

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019



Quảng Ngãi 05/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung
Phần I	Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết
Phần II	Các báo cáo thông qua Đại hội
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
2	Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD & Định hướng phát triển năm 2019
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 & Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
Phần III	Các Tờ trình thông qua Đại hội
1	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
2	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
3	Tờ trình báo cáo quỹ lương, đề xuất tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019
5	Tờ trình về việc Ủy quyền một số nội dung cho HĐQT thực hiện
Phần IV	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Phần V	Các tài liệu khác liên quan



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: Thứ Bảy, lúc 8 h 00', ngày 25 tháng 5 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông – lập danh sách cổ đông dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	7h30' ÷ 8h00'
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u> - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo thăm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội;	8h00'÷8h15'
3	Khai mạc Đại hội Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội, Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, lấy ý kiến bằng biểu quyết.	8h15'÷8h30'
4	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u> + <i>Trình bày các Báo cáo:</i> - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2019. - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019. + Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự toán năm 2019; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Các vấn đề khác... - Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các Báo cáo, Tờ trình	8h30'÷9h45'
5	Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, tờ trình....kiểm phiếu	9h45÷10h00'
6	Nghỉ giải lao	10h00÷10h15'
7	Thông qua kết quả biểu quyết	10h15'÷10h20'
8	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h20÷10h45'
9	Bế mạc Đại hội	11h00'



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 03/5/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 20.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồngVN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/5/2019 là 122 cổ đông, là chủ sở hữu của 20.000.000 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Đăng Đơ



DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Đoàn Chủ tịch – Ban Thư ký – Ban kiểm phiếu

“Về việc giới thiệu danh sách
Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua nhân sự: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

I. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ĐẶNG NGỌC ANH - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Bà PHẠM THỊ LAN ANH - Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn NN tại DN)

II. Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO - Trưởng ban Kiểm tra tư cách ĐB
2. Ông VÕ XUÂN VŨ - Trưởng Ban thư ký
2. Bà PHẠM THỊ DUYÊN - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình!

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
2. Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
3. Ban kiểm phiếu, Ban thư ký bao gồm các thành viên do Đoàn chủ tịch đề xuất và được các cổ đông chấp thuận.
4. Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.
8. Các qui định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:
 - Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
 - Không hút thuốc trong Hội trường;
 - Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
 - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;



- Khi có cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
9. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc. Nếu cuộc họp lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần Ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tiến hành theo những quy định sau:

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **03/05/2019** được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.

2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.

3. Điều kiện để được tham gia biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội.

- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:

• Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách tại Đại Hội.

• Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Thẻ biểu quyết” khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

5. Xác định tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng *Phiếu Đồng ý, Phiếu Không đồng ý, Phiếu Không có ý kiến*.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn điều kiện sau: Phiếu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành (theo mẫu do Công ty quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trên phiếu).

6. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết

- Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Thẻ biểu quyết”



Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

7.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành:

- Nội dung các Báo cáo: Kết quả-Kế hoạch hoạt động SXKD, Tài chính năm
- Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận, Chi trả cổ tức, ủy quyền cho HĐQT...;
- Các vấn đề khác

7.2 Các Nghị quyết còn lại chỉ được thông qua nếu được số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp Phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản, được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.

9. Hiệu lực

Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông. Thê lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi được cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội thông qua.

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 5 năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

MẪU

Ngày..... Tháng 05 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Bên ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần hiện có:.....

Bên nhận ủy quyền:.....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần hiện có:.....

* Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Đặng Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Lê Huy Việt | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận Ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty./.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

MẪU

Ngày..... Tháng 05 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2019 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền.*)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu nếu có*)



THẺ BIỂU QUYẾT

(Đồng ý)

Mã số cổ đông: CNQN- XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:

THẺ BIỂU QUYẾT

(Không Đồng ý)

Mã số cổ đông: CNQN- XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:

THẺ BIỂU QUYẾT

(Không có ý kiến)

Mã số cổ đông: CNQN - XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:



BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội cùng Quý vị cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kết thúc năm tài chính 2018, với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả như sau:

a) Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. (số liệu cụ thể được thể hiện trong phần Báo cáo kết quả SXKD năm)

Năm 2018, là năm đánh dấu những cột mốc quan trọng của Công ty khi đưa vào hoạt động thành công các trạm bơm, trạm xử lý...đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước. Sự ổn định cùng những chính sách điều hành sản xuất kinh doanh nhạy bén, linh hoạt và hợp lý, sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

b) Công bố thông tin và hoạt động quan hệ cổ đông (IR)

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo quản trị, đặc biệt là các thông tin về đầu tư, phát hành cổ phiếu, kết quả kinh doanh hàng Quý cho cổ đông, cùng các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra để các cổ đông nắm bắt thông tin công ty thường xuyên, nhất là các kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ phận quan hệ cổ đông thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư...của Công ty tại website www.capnuocqni.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tiện theo dõi.



2. Về kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết các cuộc họp HĐQT thường kỳ

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành nhiều phiên họp đề thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và phát triển của Công ty, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng được triển khai và đạt kết quả tốt như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty, thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển.
- Chi trả xong cổ tức năm 2017.
- Sử dụng nguồn vốn từ đợt đầu tư từ đợt phát hành vào Dự án.
- Các hoạt động quan trọng khác.

3. Đánh giá của HĐQT với hoạt động của Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được về sản lượng, cũng như chất lượng nước đã củng cố lòng tin của khách hàng, đối tác, cổ đông đối với Công ty. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu, các chiến lược, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

II. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như xem xét năng lực hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu (tỷ đồng)	66
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	4,99
3	Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động	9.200.000 đ/tháng
4	Dự kiến cổ tức năm 2018 (cổ tức/1 cổ phần)	179 đ



Công tác khác:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành sản xuất nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tại mỗi vị trí công việc với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm trong toàn Công ty;

- Tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới, cũng như phát triển mở rộng nguồn nước cung cấp.

- Đầu tư và phát triển mạnh hệ thống mạng lưới đường ống và nhà máy, cụm xử lý tại các thị trấn, huyện trong tỉnh.

- Phối hợp tốt với Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong các công tác quản trị công ty;

- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018; KẾ HOẠCH NĂM 2019

* **Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước.

Sau đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên 200 tỷ từ tháng 10/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau (*theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 27/10/2017*):

- + Vốn của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (cổ đông chiến lược) 72,55 %
- + Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp: 23,36 %
- + Vốn của Cổ đông khác (người lao động và cổ đông khác): 4,09 %

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, tiêu thụ nước sạch; tư vấn đầu tư các công trình cấp nước; thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước, mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

Chi bộ đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, tính đến cuối 31/12/2018 có 35 đảng viên; trong đó: 29 đảng viên chính thức.

Tổ chức đoàn thể trực thuộc: Có 01 tổ chức Công đoàn và 01 tổ chức Đoàn thanh niên.

Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2018: 174 người.

A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua tại Nghị quyết đại hội thường niên năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và các cấp lãnh đạo của các địa phương, của tỉnh quan tâm tạo điều kiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc và phát sinh.

Hoạt động SXKD trong năm 2018 có những khó khăn như phải di dời hay lắp mới để thay thế nhiều tuyến ống cấp nước để phục vụ mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nâng cấp đô thị thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn huyện v.v... đã gây không ít khó khăn cho Công ty.

Công tác sản xuất, tiêu thụ nước sạch luôn được duy trì, Công tác đấu thầu, nhận thầu thi công xây lắp được các Chủ đầu tư tín nhiệm giao thực hiện nhiều hạng mục thi công hệ thống cấp nước trên địa bàn. Vì vậy Công ty đã duy trì được tổng doanh thu, mạng lại hiệu quả cao về mọi mặt, cụ thể như sau:



I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

1- Một số chỉ tiêu chủ yếu ước đạt được (số liệu sau khi kiểm toán):

a) Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
* Về sản xuất kinh doanh:				
1- Số đầu nối (đồng hồ)	Vị trí	1.000	1.939	190
Tổng số đầu nối của toàn C.ty đến 31/12/2018	Vị trí		30.244	
2- Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a) Sản lượng sản xuất	M ³	9.767.534	10.026.982	100,2
b) Tỷ lệ thất thoát	%	20.5	20,4	Giảm 0,1%
c) Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.811.849	7.982.368	100,8
3- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài	Triệu đồng	5.700	5.797	100,2

b) Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	NĂM 2018			SỐ CÙNG KỲ (%)
			KH	TH	ĐẠT (%)	
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	62.403	64.000	68.282	106	109
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	52.275	54.000	54.724	100,1	105
1.2- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	8.616	5.700	5.797	100,2	67,28
1.3-Doanh thu khác	Tr.đồng	1.512	4.000	7.761	194	513
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.554	5.000	4.942	98	108
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8,5	8,5	9,2	108	108
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,58	2,5	1,79	0,72	101
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	158	250	179	0,72	101

c. Về kinh doanh nước sạch:

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng hiện có. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới ổn định, trừ những trường



hợp giờ cao điểm do thiếu nguồn. Một số trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố điện lưới, sự cố do việc cải tạo, nâng cấp, phục vụ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn làm bể đường ống.

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước định kỳ, phát hiện và xử lý kịp thời những điểm xì bể trên mạng lưới đường ống, theo dõi và vận hành trạm bơm cấp II theo giờ dùng nước và theo mùa v.v.... được quan tâm thường xuyên.

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi, các mẫu giám sát hàng tuần, hàng tháng (mức độ giám sát A), hàng năm (mức độ giám sát B), hai năm (mức độ giám sát C).

- Việc súc xả định kỳ trên mạng cấp nước được đưa vào lịch công tác thường xuyên của bộ phận quản lý mạng lưới đường ống, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra được chất lượng nước. Chỉ đạo tăng số lần súc xả đối với tuyến ống trong các Khu dân cư còn ít người sử dụng để giảm nước tù, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa đảm bảo cần phải khắc phục.

d. Về công tác thi công xây lắp các công trình cấp nước:

Trong năm 2018 Công ty tiếp tục thi công và nhận thầu thi công các công trình cấp nước tiêu biểu như: Gói thầu CN-01/17 Khu Đô thị HUD; Xây dựng HTCN Khu đô thị dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (phường Trương Quang Trọng); HTCN thuộc gói thầu hạ tầng kỹ thuật, dự án: KDC kết hợp chỉnh trang đô thị Bàu Cả; HTCN Khu dân cư Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1), các công trình mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi v.v...

e. Một số công trình, dự án tiêu biểu thực hiện trong năm 2018:

- Tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại như xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp tại xã Nghĩa Phương, hoàn thiện các đoạn ống đi tạm để cấp nước ổn định cho nhân dân thị trấn Sông Vệ và 02 xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.

- Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước trong KCN VSIP, công suất đợt 1 - 6.000m³/ngày để bổ sung nguồn cấp nước hiện tại cho KCN VSIP Quảng Ngãi, chính thức sản xuất nước sạch và cung cấp vào HTCN chung do Công ty quản lý từ tháng 9/2018.

- Tiếp tục thi công hoàn thành công trình Phát triển mạng lưới cấp nước năm 2016, cấp nước cho nhân dân tại các vùng có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.

- Triển khai thi công trước hạng mục 08: Tuyến ống cấp nước OD315 HDPE; OD280 HDPE phía nam đường Trường Sa (đoạn từ bên Tam Thương đến cuối thôn 1 xã Nghĩa Đông) thuộc dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngày lên 45.000 m³/ngày) phần mở rộng



mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có kết hợp với việc triển khai thi công tiếp công trình Tuyến ống cấp nước đường Trường Sa (phía Nam sông Trà Khúc) cấp nước cho các xã phía Đông thành phố, Công suất giai đoạn 1-2.000m³/ngđ để cấp nước cho nhân dân xã Nghĩa An và xã Nghĩa Dũng theo đúng dự kiến vào dịp tết cổ truyền năm 2019.

- Tiếp tục kết hợp với việc thi công nâng mở rộng quốc lộ 1A thi công tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, Công suất 5.000m³/ngđ.

- Thi công tuyến ống cấp nước D315-225 HDPE qua cầu Thạch Bích và đường dẫn vào cầu Thạch Bích.

- Lập hồ sơ đầu tư Tuyến ống đường Trường Sa cấp nước cho các xã phía đông thành phố; Thi công hoàn thành đợt 1 và Tổ chức Lễ mở nước cấp nước cho nhân dân xã Nghĩa An trước Tết Nguyên Đán – Kỷ Hợi 2019.

- Lập hồ sơ đầu tư Tuyến ống chuyển tải từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ; Triển khai thi công đạt khoảng 70%.

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ) Phần mở rộng mạng lưới cấp nước và nâng cấp các công trình hiện có, chuẩn bị triển khai thi công giai đoạn 1 để tiếp tục triển khai công tác tiếp theo.

- Hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh:

+ Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m³/ngđ cấp cho khu kinh tế Dung Quất mở rộng.

+ Liên doanh với Công ty QISC đầu tư dự án cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

4. Các công tác khác:

a) Công tác tổ chức:

- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ sung biên chế cho các đơn vị trong công ty khi có yêu cầu, ổn định tổ chức, hoạt động có hiệu quả.

b) Về chăm lo đời sống công nhân viên lao động trong Công ty:

- Tổ chức Hội nghị Người Lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế Dân chủ được đơn vị triển khai thực hiện theo qui định.

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng.



- Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đạt 100%.
- Tạo điều kiện cho CB.CNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.
- Công đoàn và Giám đốc có kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi để thực hiện các chế độ phúc lợi cho công nhân lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
- Công tác an toàn, về sinh lao động luôn được chú trọng và tăng cường.

c. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty:

Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị trong công ty hoạt động đúng điều lệ của tổ chức, kết quả trong năm đã được cấp trên công nhận như sau:

- Chi bộ Đảng Công ty: được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “*Trong sạch vững mạnh tiêu biểu*”.
- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động thể dục - thể thao. Kết quả hoạt động năm 2018 được công nhận Công đoàn cơ sở “*Vững mạnh xuất sắc*”.
- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức, được Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp Tỉnh công nhận là Chi đoàn “*Vững mạnh xuất sắc*” ba năm liên tục.
- Tổ chức nữ công trong Công ty giữ vững hoạt động ổn định, tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thể vận động và tổ chức.

B- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019

I. MỤC TIÊU NĂM 2019:

1. Tiếp tục đầu tư phát triển thị trường cấp nước;
2. Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh.
3. Triển khai hoàn thành công tác đấu thầu để triển khai thi công dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có trình.
4. Tiếp tục tham gia liên danh đầu tư để mở rộng địa bàn cấp nước:
 - + Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty



CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m³/ngđ cấp cho khu kinh tế Dung Quất mở rộng.

+ Liên doanh với Công ty QISC đầu tư dự án cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

5. Phối hợp với địa phương để thực hiện việc đền bù và giao đất phục vụ cho kế hoạch xây dựng: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (nâng công suất từ 1.000 m³/ngđ lên 2.900 m³/ngđ). Lý do kéo dài, hiện nay một số hộ chưa chấp nhận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, công việc kéo dài.
6. Hoàn thiện việc cải tạo, di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
7. Thực hiện đầu tư, cải tạo khu vực Kho Gò Lãng, Nhà xưởng gia công, sửa chữa Cơ điện và kho vật tư.
8. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao.
9. Đầu tư, phục vụ nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình đầu nguồn, công tác ghi thu và đặc biệt chú trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác chống thất thoát và thất thu tiền nước trên cơ sở cải tạo mạng lưới và phối hợp ngân hàng nhờ thu hoặc thành lập các điểm thu trong Thành phố.
10. Quan hệ, liên doanh, liên kết, xin nhận thầu, tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình cấp và thoát nước để tăng thêm doanh thu và giải quyết công việc làm cho người lao động.
11. Triển khai công tác phát hành hóa đơn điện tử tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu về Đầu tư XDCB:

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1. Các công trình chuyển tiếp			
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	14.991	12.704	2.287
1.2- Công trình: Tuyến ống cấp nước từ KCN T.Phong đến KCN VSIP và Trạm bơm tăng áp	14.923	12.480	Q.toán



TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW)

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1.3- Công trình: Trạm xử lý nước VSIP (GD1-CS 6.000 m ³ /ngđ)	14.913	11.700	Q.toán
1.4- Công trình: Tuyến ống D600 - đường 2A - KCN VSIP	4.637	3.374	Q.toán
1.5- Phát triển MLCN năm 2016	12.927	9.941	Q.toán
1.6- Đền bù đất xây dựng Trạm bơm cấp 1 và Mở rộng HTCN thị trấn Châu Ô (GD1)	387	372	15
1.7- Mở rộng HTCN tp – Tuyến ống đường Trường Sa cấp nước cho các xã phía đông thành phố	14.500	9.000	5.500
1.8- Mở rộng HTCN tp – Tuyến ống chuyển tải từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ô	14.400	5.500	8.900
1.9- Hạng mục 08: Tuyến ống cấp nước OD315 HDPE; OD280 HDPE phía nam đường Trường Sa (đoạn từ bến Tam Thương đến cuối thôn 1 xã Nghĩa Đồng) thuộc dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m ³ /ngày lên 45.000 m ³ /ngày) phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có	9.900	7.646	2.260
2. Công tác chuẩn bị đầu tư			
2.1- Xây dựng: Khoan giếng thay thế khu vực đầu cầu Trà Khúc thuộc HTCN Thành phố Quảng Ngãi (03 giếng)	3.847	-	3.847
2.2- Đầu tư xây dựng, cải tạo Khu vực Kho Gò Lãng:			
a) Xây dựng nhà kho mới	997	898	Q.toán
b) Xây dựng và cải tạo tường rào – cổng ngõ	770	0	634
c) Nhà nghỉ công nhân – Nhà làm việc thủ kho	380	0	325
d) Nhà bảo vệ - nhà vệ sinh	140	0	120
e) Sân nền – sân vườn	200	0	200
2.3- Triển khai thi công đợt 1 DA: Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000m ³ /ngđ lên 45.000m ³ /ngđ) – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có	190.000		15.000
3- Công tác khác			
3.1- Góp vốn điều lệ Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KKT Dung Quất mở rộng	700	700	-
3.2- Góp vốn điều lệ thành lập Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KCN VSIP	3.000	3.000	-
3.3- Trả tiền thuê đất cho Công ty TNHH VSIP Quảng	20.665	11.244	9.421



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW)

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Ngãi (đất xây dựng Trạm xử lý nước VSIP)			

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2018	KẾ HOẠCH năm 2019
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	68.282	66.000
1.1-Doanh thu nước sạch	“	54.724	57.000
1.2- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài	“	5.797	7.000
1.3-Doanh thu khác	“	7.761	2.000
2- Tổng lợi nhuận sau thuế		4.942	4.992
4- Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	”	9,2	9,2
5- Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,79	1,79
6- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	179	179

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2019 có thể được thay đổi sau 6 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh trong năm 2018 và định hướng Kế hoạch SXKD trong năm 2019 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Kính thưa Quý cổ đông!
Kính thưa Hội đồng quản trị!

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2018, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc về giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư, góp vốn..., kiểm tra định kỳ các Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. Hoạt động giám sát

1. Về tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát nhận thấy không có bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty trong năm 2018. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý với kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được Ban giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo báo cáo tài chính công ty như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 68,282 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 1,564 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 4,942 tỷ đồng

b) Về tài sản của Công ty

- Tổng tài sản: 299,5 tỷ đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 217,529 tỷ đồng

d) Nợ phải trả: 81,979 tỷ đồng

- Nợ ngắn hạn: 46,662 tỷ đồng
- Nợ dài hạn: 35,317 tỷ đồng

e) Tổng kết và so sánh các chỉ số trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu (triệu đồng)	64.000	68.282	106%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	5.000	4.942	98%



2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT

Là một doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), nên việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong hoạt động, quản lý và điều hành được Hội đồng quản trị công ty đề cao.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đã được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng đã được giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển Công ty.

Đến hết năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ các yêu cầu của hệ thống kiểm soát và quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban giữa Ban giám đốc và các phòng chức năng được thực hiện tốt đã giúp phát hiện kịp thời các vấn đề khó khăn và có giải pháp kịp thời.

3. Công tác quản trị, điều hành

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành cũng đã cẩn trọng trong việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về các quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn với khách hàng và đối tác. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý trong Công ty.

II. Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát (Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên)

1. Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trong năm vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Tùng đã thực hiện tốt vai trò trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát có kế hoạch và sự phân công nhiệm vụ hợp lý cho các thành viên Ban kiểm soát, đảm bảo việc thực thi giám sát các hoạt động của công ty nhanh chóng, kịp thời.

- Trưởng Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ thông tin cho các thành viên Ban kiểm soát, tạo điều kiện cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện công việc được phân công.

- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát đã có sự chuẩn bị tốt chương trình họp. Đồng thời, Trưởng ban kiểm soát có sự điều hành tốt để cuộc họp Ban kiểm soát diễn ra thuận lợi và hiệu quả.



2. Kiểm soát viên – Ông Võ Xuân Vũ

Kiểm soát viên Võ Xuân Vũ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm vừa qua, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhanh chóng và đúng hạn;
- Chủ động trong việc tiếp cận thông tin về các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Chủ động trong việc kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài chính và các hồ sơ khác của Công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Nghiêm chỉnh thực hiện việc báo cáo định kỳ về nhiệm vụ của mình với Trưởng Ban kiểm soát.

3. Kiểm soát viên – Ông Đặng Ngọc Duy

Bà Đặng Ngọc Duy đã hoàn thành tốt với vai trò kiểm soát viên, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhanh chóng và đúng hạn;
- Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về nhiệm vụ của mình với Trưởng Ban kiểm soát;
- Tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật và các quy định nội bộ của các thành viên trong công ty;
- Trung thành với lợi ích của công ty.

III. Kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát

- Xem xét, giám sát việc công bố thông tin về báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN và Phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2018 và số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Kế toán AAC (Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

- Tổng doanh thu: 68.282 triệu đồng
- Tổng chi phí: 61.478 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.804 triệu đồng

Với kết quả như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Đối tượng được trích	Tỷ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	494.200.000
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	741.300.000
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	148.260.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.581.761.810
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			179

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Hoàng Văn Dương



TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Theo Nghị quyết: Tổng mức thù lao được trích để trả cho HĐQT và Ban kiểm soát là 11.78 % trên lợi nhuận sau thuế cả năm 2018.

- Kết quả thực hiện:

+ Thành viên HĐQT: 05 người,

+ Ban kiểm soát: 03 người

Trong năm đã chi cho các hoạt động của HĐQT, BKS và trả tiền thù lao cho các thành viên là 582.156.000 đồng

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ



Từ đó đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng quản trị đề nghị:

a) *Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:*

- Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

b) *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10 % tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày .. tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm, báo cáo soát xét bán niên năm 2019 cho Công ty. Theo danh sách đã được kiểm tra và đề xuất như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
02	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 23, 2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Đồng thời lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
2. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
3. Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán được chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương



TỜ TRÌNH

V.v Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2019÷2020. Cụ thể:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu Kinh doanh và Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chủ động xây dựng và ban hành các Quy chế, Qui định của Công ty có liên quan đến chế độ chính sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự, phân công và phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, định mức, đơn giá áp dụng.
3. Quyết định việc tổ chức cơ cấu, tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các Quy chế như: Quy chế lao động, Quy chế đầu tư, Quy chế tài chính, ... và các hoạt động của Công ty;

Các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**
17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi công bố báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi) theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4300326264 ngày 24/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 2 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27/10/2017.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2018: 200.000.000.000 đồng

Công ty được chấp thuận giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 854/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2016 với mã chứng khoán là QNW.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: Số 17 Đường Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Điện thoại: (84) 0255 3822693
- Fax: (84) 0255 3822692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh chính

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Xây dựng công trình công ích: Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước – Thi công lắp đặt hệ thống điện 22/15KV cho công trình cấp nước;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh thiết bị lắp đặt hệ thống công trình cấp thoát nước;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 170 người. Trong đó, cán bộ quản lý là 6 người. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này gồm có:

Hội đồng quản trị

• Ông Hoàng Văn Dương	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 10/02/2018
• Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/02/2018
• Ông Lê Huy Việt	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/02/2018
• Bà Phạm Thị Lan Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/05/2015
• Ông Đặng Ngọc Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/02/2018

Ban Kiểm soát

• Ông Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 19/05/2015
• Ông Đặng Ngọc Duy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/05/2018
• Ông Võ Xuân Vũ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/05/2018
• Ông Phạm Đình Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/05/2015
•		Miễn nhiệm ngày 26/05/2018
• Bà Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/05/2015
•		Miễn nhiệm ngày 26/05/2018

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

• Ông Đặng Ngọc Anh	Giám đốc	Bổ nhiệm lại ngày 25/05/2015
• Ông Nguyễn Đăng Đơ	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2016
• Ông Phạm Đình Tùng	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01/04/2016

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính hợp nhất này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất này trên cơ sở:

- Tuân thủ các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Đặng Ngọc Anh

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 03 năm 2019



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
 CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 301/2019/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 15/03/2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc
 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
 Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Lê Văn Cảnh – Kiểm toán viên
 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2725-2018-010-1

- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349
- Chi nhánh tại Hà Nội: Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402



TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 Công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW)

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
 KINH DOANH HỢP NHẤT**
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Mẫu số B 02 – DN/HN
 Ban hành theo TT số 202/2014/TT - BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
1. Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ	01	27	60.520.855.305	60.891.665.979
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	10		60.520.855.305	60.891.665.979
4. Giá vốn hàng bán	11	28	50.039.906.987	46.038.990.197
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CC dịch vụ	20		<u>10.480.948.318</u>	<u>14.852.675.782</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	7.982.295.722	1.752.617.140
7. Chi phí tài chính	22	30	2.312.085.697	2.892.608.136
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.312.085.697	2.892.608.136
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	31.a	2.562.182.083	2.425.337.167
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31.b	6.394.935.113	5.230.105.455
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>7.194.041.147</u>	<u>6.057.242.164</u>
12. Thu nhập khác	31	32	5.427.610	52.763.078
13. Chi phí khác	32	33	255.631.380	22.628.541
14. Lợi nhuận khác	40		<u>(250.203.770)</u>	<u>30.134.537</u>
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>6.943.837.377</u>	<u>6.087.376.701</u>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34	1.890.571.662	1.421.299.298
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>5.053.265.715</u>	<u>4.666.077.403</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		5.008.788.050	4.621.551.981
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		44.477.665	44.525.422
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	35	243	403
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	35	243	403

Giám đốc

Đặng Ngọc Anh

Kế toán trưởng

Phạm Đình Tùng

Người lập biểu

Thái Thị Hương

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 03 năm 2019



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 011/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 25 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2018	KẾ HOẠCH năm 2019
1. Tổng doanh thu:	Tr.đồng	68.282	66.000
1.1-Doanh thu nước sạch		54.724	57.000
1.2- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài		5.797	7.000
1.3-Doanh thu khác		7.761	2.000
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.942	4.992
3. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	Tr.đồng	9,2	9,2
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,79	1,79
5. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	179	179



Điều 2. Thông qua Báo cáo về Công tác quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	494.200.000
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	741.300.000
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	148.260.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.581.761.810
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			179

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: 582.156.000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng



(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Uỷ quyền tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Uỷ quyền tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/5/2019.

Hội đồng quản trị căn cứ theo Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

* **Nơi nhận:**

- Các cổ đông QNW;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Công ty CP CTN và XD QN;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Văn Dương