

Số : 16 / CTCPDN-CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang
2. Tên tiếng Anh: An Giang Power And Water Supply Joint Stock Company
3. Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. Điện thoại: 0296.3856100 Fax: 0296.3857800.

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) xin công bố thông tin nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử : [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn)  
(mục quan hệ cổ đông).

(đính kèm nội dung thư mời họp và các tài liệu đại hội kèm theo)

Công ty xin công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được rõ.

Trân trọng./.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.



Lương Văn Bạ





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296)3856100 Fax: (0296)3857800

Website: [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn)

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2022

### THÔNG BÁO

#### Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông : .....  
Mã số cổ đông : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu (1): .....  
Địa chỉ: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian đại hội:** Từ 08 giờ 00 ngày thứ tư, 29/6/2022.

- **Địa điểm tổ chức :** Tại hội trường Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Phát biểu khai mạc đại hội.
2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022.
7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2022.
8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.



10. Tờ trình về việc thông qua bổ sung, cập nhật ngành nghề vào Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

+ Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/ Hộ chiếu;

- Thông báo mời họp;

+ Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

+ Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (0269) 3952 382 (Phòng KH- KD Công ty)

- Fax : (0269) 3857 800.

- Email : ctydnpkh\_ag@yahoo.com.vn.

- Hoặc : Ông Huỳnh Công Thảo , số điện thoại : 0918.330.357.

+ Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ đăng tải trên website của Công ty vào ngày 08/6/2022.

+ Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.



**Lương Văn Bạ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 821, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh,  
Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 3856100 Fax: (0296) 3857800

Website: [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn)

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Nhiệm kỳ III (2021 – 2026)

**Ngày tổ chức:** 08 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2022 (thứ tư)

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

| Thời gian    | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI   |
|--------------|--|
| 7h00 ÷ 8h00  | <b>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông.</b><br>- Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết |
| 8h00 ÷ 8h30  | <b>I- Phần khai mạc và các thủ tục tiến hành đại hội</b>   |
|              | 1. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự đại hội  |
|              | 2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội   |
|              | 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội  |
|              | 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội  |
|              | 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội   |
|              | 6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban bầu cử và Kiểm phiếu   |
|              | 7. Giới thiệu chương trình đại hội và biểu quyết thông qua   |
|              | 8. Thông qua Quy chế đại hội.  |
| 8h30 ÷ 11h30 | <b>II- Phần nội dung</b>   |
|              | 1. Phát biểu khai mạc đại hội.   |
|              | 2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.                                     |



|   |
|---|
| 3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.   |
| 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.   |
| 5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.   |
| 6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022.   |
| 7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2022. |
| 8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022.  |
| 9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.  |
| 10. Tờ trình về việc thông qua bổ sung, cập nhật ngành nghề vào Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.   |
| <b>PHẦN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2021 – 2026)</b>   |
| 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.   |
| 12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.  |
| * Phát biểu của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.   |
| * Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III (2021 -2026).   |
| * Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2021-2026).   |
| * Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2021-2026).  |
| <b>* Nghỉ giải lao (15 phút)</b>  |
| 13. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 12 do Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày.  |
| 14. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 12.   |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 15. Ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung chính được ĐHĐCĐ biểu quyết và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2021- 2026). |
|                         | 16. Thành viên mới được bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026) ra mắt Đại hội.  |
|                         | 17. Phát biểu của đại diện các cơ quan tham dự đại hội (nếu có).  |
| <b>11h30<br/>÷12h00</b> | <b>III- PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>   |
|                         | 1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản của Đại hội.   |
|                         | 2. Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội   |
|                         | 3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  |
|                         | 4. Phát biểu bế mạc Đại hội.  |
|                         | 5. Chào cờ - Bế mạc./.  |



*An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT**

Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021  
Mục tiêu, giải pháp trọng tâm thực hiện  
nhiệm vụ SXKD năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

##### **I/ Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh**

###### **1. Doanh thu – Lợi nhuận – Nộp ngân sách**

+ Tổng doanh thu năm 2021 đạt 1,961,131.000.000 đồng, đạt 99,75 % so kế hoạch, tăng 4,29 % so với thực hiện năm 2020.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 138.585.000.000 đồng, đạt 85,02 % so kế hoạch, giảm 13,5% so thực hiện năm 2020.

- Thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

###### **2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu**

+ Sản lượng điện tiêu thụ đạt 780.116.677 kWh; đạt 98,72% kế hoạch năm, so với cùng kỳ +2,63%.

+ Tỷ lệ hao hụt điện là 4,91%; thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch -1,06%.

+ Phát triển khách hàng điện đạt 11.640 hộ; đạt 149,23% kế hoạch năm.



+ Sản lượng nước tiêu thụ đạt 81.241.447 m<sup>3</sup>, đạt 97,72% kế hoạch năm, so với cùng kỳ +1,41%.

+ Tỷ lệ hao hụt nước là 19,29%; cao hơn chỉ tiêu kế hoạch +0,29%.

+ Phát triển khách hàng nước đạt 21.323 hộ, đạt 201,16% kế hoạch năm.

### **3/ Nhận định & đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ**

3.1. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cùng với sự quan tâm trong chỉ đạo điều hành, định hướng đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp của các cấp Lãnh đạo từ Công ty đến xí nghiệp và tinh thần trách nhiệm hăng say lao động của người lao động là yếu tố quan trọng để Công ty vượt qua những khó khăn thử thách trong năm 2021.

3.2. Hệ thống điện nước vận hành an toàn, liên tục phục vụ cơ bản nhu cầu sử dụng điện nước của người dân.

3.3. Công tác an toàn trong lao động sản xuất, an toàn sử dụng điện trong dân được quan tâm tổ chức thực hiện. Chất lượng nước cung cấp cho khách hàng được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định.

3.4. Mặc dù, chịu sự tác động rất lớn của tình hình dịch bệnh đến nhiều mặt công tác trong chuỗi hoạt động SX-KD của Công ty, xí nghiệp nhưng Công ty đã không ngừng nỗ lực, thực hiện một khối lượng công việc “rất lớn” trong việc duy trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa duy trì thực hiện hoạt động SX-KD, vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch (nhất là trong những giai đoạn cao điểm của dịch).

3.5. Sản lượng điện nước không đạt và đặc biệt là việc sụt giảm sản lượng điện nước mục đích khác và thực hiện việc giảm giá bán điện nước theo chủ trương của Nhà nước là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tổng doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm.

## **Phần II**

### **NHIỆM VỤ & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022**

**1/ Dự báo tình hình và quan điểm điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022**



1.1. Với mục tiêu phục hồi nền kinh tế sau đại dịch; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng;... nên trong năm 2022 khả năng để Nhà nước điều chỉnh tăng giá điện, nước là không cao. Trong khi đó, việc tăng trưởng sản lượng điện, nước gặp nhiều khó khăn; chi phí đầu vào trong sản xuất tăng; mục tiêu tăng quỹ tiền lương hàng năm cho người lao động;... sẽ tạo cho Công ty những áp lực, khó khăn nhất định.

1.2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất; đảm bảo an toàn trong sử dụng điện nước của khách hàng; thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng đảm bảo hệ thống điện nước vận hành an toàn, liên tục; phát huy tối đa hiệu quả năng lực quản lý vận hành điện nước.

1.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện, nước của khách hàng. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm, then chốt trong việc nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng điện, nước theo kế hoạch đã được Công ty triển khai.

1.4. Đào tạo, huấn luyện phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt quan tâm nâng tầm cho lực lượng công nhân quản lý vận hành điện, nước. Trong đó, công nhân điện phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện theo đề án chuẩn bị tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh của Công ty.

Đưa đi đào tạo ngoài và huấn luyện nội bộ để nâng cao năng lực quản lý điều hành, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở.

1.5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ứng dụng một cách hiệu quả và phù hợp các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động SXKD của Công ty. Thay thế dần các hình thức quản lý thủ công bằng các phần mềm công nghệ; nâng cao hiệu quả quản lý và tăng năng suất lao động.

1.6. Nghiên cứu tiền khả thi dự án Rác – Điện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

## **2/ Mục tiêu:**

### **2.1. Mục tiêu tổng quát:**

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao.



- Nỗ lực đảm bảo cung ứng điện, nước an toàn, liên tục phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu, đời sống người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; An toàn sử dụng điện nước trong dân.

- Tỷ lệ tổn thất điện nước tiếp tục giữ ổn định và kéo giảm so với kế hoạch năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, SXKD của Công ty.

## **2.2. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Sản lượng điện bán ra: 804.500.000 kWh (tăng 3,13% so thực hiện năm 2021).

- Tỷ lệ tổn thất điện: 5,96 %;

- Sản lượng nước tiêu thụ: 82.200.000 m<sup>3</sup> (tăng 3,27% so thực hiện năm 2021).

- Tỷ lệ tổn thất nước: 19 %;

- Phát triển khách hàng điện: 7.000 hộ;

- Phát triển khách hàng nước: 9.800 hộ;

- Tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng (tăng 1,98 % so thực hiện năm 2021). Trong đó doanh thu thuần (điện nước) chiếm # 99% (doanh thu khác chiếm # 1%).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỉ đồng.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu KH-KD./.

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Văn Bạ**



*Long Xuyên, ngày 29 tháng 6 năm 2022.*

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty.
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông và Quý vị khách quý đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và Thịnh Vượng;

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:**

Về nhận xét chung: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Kế Toán trưởng là những người hoạt động lâu năm trong ngành, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã đóng góp thiết thực giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững lâu dài, được thể hiện qua các mặt như sau:

Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty, nhưng với sự nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, nên công ty vẫn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện nước đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng tại địa bàn do công ty cung cấp, đặc biệt là trong giai đoạn đi lại khó khăn nhất và cao điểm là thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội của tỉnh.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã rất nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp để tăng sản lượng điện nước, tăng doanh thu, và cắt giảm các chi phí, nhưng do tác động từ dịch bệnh (Công ty đã thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang: giảm giá điện, không thu tiền nước đối với các hộ nghèo,...) nên Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

Công ty đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận năm 2021 và đã được Ủy ban nhân dân



tỉnh An Giang chấp thuận các giải trình của Công ty về nguyên nhân không đạt doanh thu và lợi nhuận năm 2021 là do các yếu tố khách quan (nếu không bị tác động từ dịch bệnh thì theo tính toán sự tăng trưởng trong điều kiện bình thường, sản lượng và doanh thu điện nước của Công ty sẽ không bị sụt giảm và Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch của doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

- Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện các chỉ tiêu phát triển nước sạch trong toàn Tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu mà Tỉnh Ủy cũng như Hội Đồng nhân dân tỉnh đề ra.
- Tiếp tục phát triển và quản lý tốt mạng lưới điện nông thôn trong toàn Tỉnh, phát triển khách hàng điện đến nay (cuối năm 2021) đạt: 465.542 hộ khách hàng, đảm bảo hệ thống điện đạt yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn liên tục.
- Phát triển và quản lý vận hành các hệ thống cấp nước trong toàn Tỉnh, phát triển khách hàng nước đến nay (cuối năm 2021) đạt: 515.266 hộ khách hàng, đảm bảo nguồn nước cấp cho các hộ dân đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt và đảm bảo đầy đủ, an toàn và liên tục.
- Triển khai thực hiện 5% cổ tức giữ lại của năm 2020 để đầu tư các công trình cung cấp điện và các công trình tuyến ống cấp nước sạch cho các huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh An Giang.
- Tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, quỹ vì người nghèo,....
- Đảm bảo đời sống thu nhập của trên 1.450 cán bộ công nhân viên chức toàn đơn vị, đảm bảo thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước.
- Phần đầu lợi nhuận bình quân hàng năm đạt: 15%.
- Thực hiện tốt nộp ngân sách Nhà nước.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ và thường xuyên họp định kỳ. Hội đồng quản trị của Công ty luôn hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, bám sát định hướng, chiến lược và tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách, quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của Công ty. Một số công việc chính như:

- Quyết định đường lối, chính sách hoạt động của Công ty;
- củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển bền vững và lâu dài của Công ty;
- Đôn đốc cải cách quy trình quản lý, vận hành để giảm hao hụt và tổn thất mang lại hiệu quả cho sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Xử lý nợ phải thu khó đòi hàng năm.
- Quyết định hạn mức tín dụng hàng năm để hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa,....
- Thực hiện xã hội hóa các hệ thống cấp nước.



- Chi đạo Ban điều hành Công ty phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, chăm lo và chăm sóc cho khách hàng, luôn mang lại những tiện ích tối ưu cho khách hàng.

Các nội dung, quyết định trong cuộc họp Hội đồng quản trị điều được các thành viên bàn bạc, thảo luận, phân tích rõ ràng, cụ thể và kết luận ý kiến đóng góp điều đạt sự thống nhất cao.

Hội đồng quản trị điều tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng, hàng quý để cùng Ban lãnh đạo Công ty xem xét đánh giá về kết quả sản xuất - kinh doanh, nhận định các thuận lợi khó khăn để đưa ra các biện pháp giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:**

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và với thẩm quyền của mình. Hội đồng quản trị đã phê chuẩn và giao cho Ban lãnh đạo công ty thực hiện. Hoạt động đánh giá của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo công ty được tập trung vào các nội dung sau:

### **1/ Giám sát về tổ chức bộ máy:**

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo công ty, liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty. Với đặc thù ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua quy chế quản trị nội bộ. Theo đó đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ, phối hợp, kiểm tra, giám sát của Ban lãnh đạo công ty và bộ máy điều hành giúp việc,... trong hệ thống tổ chức quản trị của Công ty.

### **2/ Giám sát về sản xuất - kinh doanh:**

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh do yếu tố khách quan để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp.
- Hội đồng quản trị, đặt biệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trực tiếp chỉ đạo sát sao đến từng bộ phận và xí nghiệp, từ đó kịp thời, giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban lãnh đạo công ty đã triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động sản xuất - kinh doanh và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn, dịch bệnh kéo dài được áp dụng kịp thời, đúng lúc, thường xuyên động viên tinh thần, thăm hỏi, hỗ trợ cho các cán bộ trong suốt mà dịch bệnh để an tâm công tác, vượt qua dịch bệnh và đã phát huy hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đạt được của các năm điều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra.

### **3/ Các hoạt động giám sát khác:**



- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Xí nghiệp, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động: kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn Công ty: Không có các mâu thuẫn trong toàn Công ty.

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban lãnh đạo công ty đã điều hành sản xuất - kinh doanh của Công ty với rất nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành Ban lãnh đạo công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban lãnh đạo công ty phát huy hơn nữa hiệu quả sản xuất - kinh doanh, phân đấu khắc phục, sửa chữa nhanh chóng, kịp thời các sự cố mất điện, nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho toàn dân theo Nghị quyết Tỉnh ủy. Đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nước, đảm bảo nguồn nước cung cấp đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế về nước sinh hoạt và thường xuyên tổ chức chăm lo, chăm sóc khách hàng để giữ vững uy tín và vị thế của Công ty trên địa bàn của tỉnh cũng như các đơn vị bạn và đối tác.

Sắp xếp, bố trí tinh gọn lại bộ máy nhân sự, chọn lọc nhân sự có năng lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.

Có chương trình cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất.

Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt đẹp về Công ty.

Thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp cụ thể, thực tế của người dân để hoàn thiện hơn trong công tác quản lý và phục vụ.

Tuân thủ theo Luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và Quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Phát triển sản lượng sản xuất - kinh doanh, giảm hao hụt, cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành như: ứng dụng SCADA quản lý vận hành các Hệ thống cấp nước trung tâm, giám sát online chất lượng nước, ứng dụng mạnh mẽ ghi thu điện, ghi thu nước chung, áp dụng toàn bộ hóa đơn điện tử và thu nộp tiền qua các kênh điện tử, ngân hàng, thu hộ,... cho tất cả các khách hàng thuộc công ty khai thác, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên để phát huy hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Thúc đẩy hoạt động có hiệu quả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa sau đồng hồ điện nước, bảo trì hệ thống điện công nghiệp, hệ thống điện mặt trời áp mái,... nhằm tăng thêm doanh thu cho Công ty năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nghiên cứu tính khả thi Dự án Rác - Điện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục xây dựng tầm nhìn, kế hoạch chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và những năm sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó lâu dài của quý cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang sẽ nỗ lực hết sức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022 đề ra. *lm*

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*lvb*  
**Lương Văn Bạ**



AG, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 trong quá trình hoạt động của Công ty CP Điện nước AG với một số nội dung sau đây:

- 1- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2021.
- 2- Kiểm tra báo cáo tài chính 2021.
- 3- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 2021.
- 4 - Kiến nghị, kết luận của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

**PHẦN A**

**I – Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2021:**

| TT | Chỉ tiêu                                      | ĐVT  | Kế hoạch 2021     | Thực hiện 2021    | So với KH 2021(%) |
|----|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>Về kết quả kinh doanh</b>                  |      |                   |                   |                   |
| 1  | Tổng doanh thu                                | đồng | 1,966,000,000,000 | 1,961,130,973,135 | 99,8              |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                          | đồng | 163,000,000,000   | 138,585,470,933   | 85                |
| 3  | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ (%) |      | 28,94             | 24,60             |                   |
|    | <b>Về thực hiện chỉ tiêu SX-KD</b>            |      |                   |                   |                   |
| 1  | Sản lượng điện mua                            | kWh  | 840,299,000       | 820,373,074       | 97,63             |
| 2  | Sản lượng điện bán                            | kWh  | 790,200,000       | 780,116,677       | 98,72             |
| 3  | Tỷ lệ hao hụt điện                            | %    | 5,96              | 4,91              | (1,05)            |
| 4  | Phát triển khách hàng điện                    | hộ   | 7,800             | 11,640            | 149,23            |
| 5  | Sản lượng sản xuất nước                       | m3   | 102,658,000       | 100,671,351       | 98,45             |
| 6  | Sản lượng tiêu thụ nước                       | m3   | 83,150,000        | 81,228,352        | 97,69             |
| 7  | Tỷ lệ hao hụt nước                            | %    | 19                | 19,31             | 0,31              |
| 8  | Phát triển khách hàng nước                    | hộ   | 10.600            | 21,323            | 201,16            |



## Về tình hình tài chính

| STT | Chỉ tiêu                                    | ĐVT  | Năm 2020          | Năm 2021          | %tăng giảm |
|-----|---|------|-------------------|-------------------|------------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản                        | đồng | 1,471,811,213,853 | 1,534,823,918,212 | 4,28       |
| 2   | Doanh thu thuần                             | đồng | 1,846,071,149,143 | 1,923,782,893,830 | 4,21       |
| 3   | Lợi nhuận từ hoạt động KD                   | đồng | 134,178,119,419   | 119,522,852,007   | (10,92)    |
| 4   | Lợi nhuận khác                              | đồng | 26,039,961,742    | 19,062,618,926    | (26,79)    |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                        | đồng | 160,218,081,161   | 138,585,470,933   | (13,50)    |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                          | đồng | 128,057,828,116   | 110,721,214,097   | (13,54)    |
| 7   | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức trên vốn điều lệ | %    | 15%               | 15%               | 0%         |

(Nguồn : BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty )

## II - Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Tổng tài sản:</b>               | <b>1,534,823,918,212</b> |
| + <b>Tài sản ngắn hạn:</b>            | <b>349,874,244,452</b>   |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền: | 3,323,687,141            |
| - Đầu tư tài chính ngắn hạn:          | 43,840,000,000           |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn:        | 237,741,316,413          |
| - Hàng tồn kho:                       | 46,983,353,222           |
| - Tài sản ngắn hạn khác:              | 17,985,887,676           |
| + <b>TSCĐ và đầu tư dài hạn:</b>      | <b>1,184,949,673,760</b> |
| - Tài sản cố định:                    | 1,014,725,561,559        |
| - Tài sản dở dang dài hạn:            | 39,520,613,632           |
| - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: | 5,584,040,000            |
| - Tài sản dài hạn khác:               | 125,119,458,569          |
| <b>2. Tổng nguồn vốn hiện có là:</b>  | <b>1,534,823,918,212</b> |
| + <b>Nợ phải trả:</b>                 | <b>712,370,778,933</b>   |
| - Nợ ngắn hạn:                        | 282,183,037,523          |
| - Nợ dài hạn:                         | 430,187,741,410          |
| + <b>Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>        | <b>822,453,139,279</b>   |
| - Vốn điều lệ:                        | 563,295,670,000          |
| - Quỹ đầu tư phát triển:              | 96,307,089,232           |
| - Lãi chưa phân phối:                 | 124,800,552,647          |
| - Nguồn vốn đầu tư XDCB               | 38,049,827,400           |

(Nguồn : BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty )

## III- Nhận xét công tác quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám Đốc :

### 1- Đối với Hội đồng quản trị:

Đã thực hiện theo đúng 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 Công ty, của đại hội cổ đông.

**2- Hoạt động lãnh đạo quản lý điều hành của hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc:**



Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành những chủ trương phù hợp với tình hình và điều kiện, khả năng Công ty, đáp ứng những yêu cầu thực tế trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất KD của Công ty, được sự chỉ đạo sâu sát, giải quyết và kịp thời xử lý những vướng mắc, trở ngại trong quá trình SXKD của Ban điều hành Công ty.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đạt hiệu quả cao.

+ Chỉ đạo Công tác đầu tư vào các dự án như:

Thực hiện nghiêm và đúng các qui định của nhà nước trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đầu tư của tỉnh giao và tích cực tổ chức thực hiện các mục tiêu đầu tư cải tạo sửa chữa xây dựng mới các công trình điện và nước theo kế hoạch năm 2021.

Nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ quyết toán khối lượng, quyết toán công trình điện, nước và thoát nước theo đúng qui định nhà nước.

#### **\*/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.**

Doanh thu, lợi nhuận chưa đạt năm 2021 so với kế hoạch . Tuy nhiên , Công ty cũng đã có báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân khách quan, tác động từ dịch covid -19 đã làm sụt giảm sản lượng điện nước, mặt khác công ty phải giảm giá bán điện, nước theo chủ trương của nhà nước, và các giải trình này của công ty về nguyên nhân chưa đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được UBND Tỉnh chấp thuận .

Công tác huấn luyện, đào tạo, sát hạch an toàn đã được công ty quan tâm tổ chức thực hiện đúng theo qui định ... góp phần nâng cao trình độ tay nghề , an toàn. Qui trình , vi phạm an toàn lao động, và vệ sinh lao động , ý thức tự giác chấp hành qui trình kỹ thuật an toàn điện nước của người lao động ngày càng được nâng cao. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn , nâng cao ý thức sử dụng điện nước an toàn trong dân. Trong năm không xảy ra tai nạn điện nước nào.

Bên cạnh đó Công ty tăng cường công tác đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp, duy tu , bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện nước đảm bảo hệ thống vận hành an toàn liên tục, với chất lượng điện nước đạt tiêu chuẩn chuyên ngành, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

#### **\*/ Công tác kế toán.**

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí trong đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt.

Nhìn chung các số liệu báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty. Kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực 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.

#### **\*/ Công tác tổ chức.**

Đã tổ chức sắp xếp định biên lại các phòng ban chức năng phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị.

Đã thực hiện xây dựng sửa đổi bổ sung trình HĐQT phê duyệt ban hành một số các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và



hoạt động của Công ty, tình hình SXKD của đơn vị như: Quy chế phân cấp quản lý, Quy trình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển chọn CB - CNVC, Quy định về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch hàng năm, công tác tuyển chọn, nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động ( NSDLĐ) và Công đoàn là người đại diện cho người lao động, quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa HĐQT, chủ tịch HĐQT , tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn./.

**\*/ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng, tham quan du lịch, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao luôn được duy trì.

**\*/ Thực hiện chế độ kiểm toán.**

Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài chính công nhận và kiểm toán định kỳ theo qui định .

**IV - Kiến nghị , kết luận chung.**

Trong năm qua Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện công tác quản trị, quản lý điều hành công ty một cách cẩn trọng đúng pháp luật, các qui định hiện hành giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ 2021. Kiến nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ 2022.

**PHẦN B**

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I – Nhiệm vụ chung:**

Trong năm 2022 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT , Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**II - Nhiệm vụ cụ thể từng Quý:**

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm 2022.

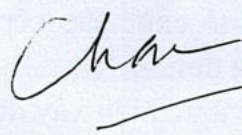
Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm 2022.

Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trước đại hội cổ đông thường niên.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021, Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

**TM.Ban Kiểm Soát  
Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Ngọc Châu**

**Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ Báo cáo quyết toán năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021 như sau :

**I/ Phương án phân phối lợi nhuận :**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 110.721.000.000 đồng.

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (5,2%): 5.759.000.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (18.06%): 20.000.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành : 467.366.000 đồng.

2. Lợi nhuận chia cổ tức : 15,00%/vốn điều lệ. Trong đó:

Chi bằng tiền mặt : 15%/vốn điều lệ.

**II/ Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo quy định.

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

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



Lương Văn Bạ



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về kế hoạch tài chính năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 như sau :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng vốn điều lệ:   | 563.295.670.000 đồng;   |
| 2. Tổng doanh thu:   | 2.000.000.000.000 đồng; |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:   | 142.000.000.000 đồng;   |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ  | 25,20 %;                |
| 5. Lợi nhuận sau thuế :  | 113.600.000.000 đồng;   |
| 6. Tổng số lao động bình quân:   | 1.435 người;            |
| 7. Tổng quỹ lương, thù lao:  | 149.928.000.000 đồng;   |
| Trong đó: -Lương của CB-CNV :  | 145.908.000.000 đồng;   |
| -Lương của HĐQT, BĐH, KTT  | 3.972.000.000 đồng;     |
| -Thù lao HĐQT không chuyên trách:  | 48.000.000 đồng;        |
| 8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:   |                         |
| - Quỹ đầu tư phát triển: 6.000.000.000 đồng; (5,28% lợi nhuận sau thuế)                                  |                         |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 22.606.000.000 đồng (19,89 % lợi nhuận sau thuế TNDN)                       |                         |
| - Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành công ty: 500.000.000 đồng (0,44 % lợi nhuận sau thuế TNDN) |                         |
| - Lợi nhuận chia cổ tức:   | 84.494.350.500 đồng;    |
| ( tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 15,00 % ).  |                         |



**\* Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 theo đúng quy định.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



  
**Lương Văn Bạ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

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

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Kế toán trưởng năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Kế toán trưởng năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Kế toán trưởng năm 2022 như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và KTT: 3.690.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH và KTT: 470.000.000 đồng.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2022 :

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và KTT: 3.972.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH và KTT: 500.000.000 đồng.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Văn Bạ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 của Công ty như sau:

1/ Số tiền trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ: 50.000.000 đồng;

2/ Tỷ lệ trích trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) theo kế hoạch 2022 là 0.035%.

3/ Nguồn trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022: thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) năm 2022.

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

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022 như sau :

| STT | Tên Công ty kiểm toán                  | Lựa chọn                    |
|-----|--|-----------------------------|
| 1   | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C | Chỉ định lựa chọn           |
| 2   | Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt        | Chỉ định lựa chọn tiếp theo |
| 3   | Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt        | Chỉ định lựa chọn tiếp theo |

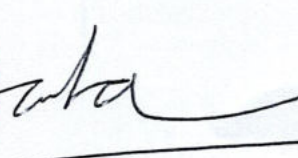
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua .  
Trân trọng!

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



  
**Lương Văn Bạ**



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc cập nhật bổ sung ngành nghề vào Điều lệ  
Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021;

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) hiện đang thực hiện theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/06/2021. Tuy nhiên, do phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực đã gần hết hạn. Công ty phải bổ sung thêm ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, bổ sung vào trong Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Cập nhật, bổ sung ngành nghề vào Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ.

Cụ thể:

1. Bổ sung mã ngành 7410 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng
2. Đối với mã ngành 4321 – Bổ sung thêm nội dung “Chi tiết: Giám sát công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp”

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



Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ đơn xin được miễn nhiệm của ông Trần Thanh Hoàng là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 21/3/2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cho ông Trần Thanh Hoàng được miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

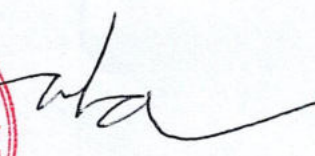
Trân trọng !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



  
Lương Văn Bạ



*An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua với số lượng là 07 người.

Hiện nay, do Ông Trần Thanh Hoàng đã xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng bầu bổ sung là: 01 người.

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

Trân trọng !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-KD./.



*Lương Văn Bạ*  
**Lương Văn Bạ**