

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mã số doanh nghiệp: 4200238007

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin chính sau:

1. Thời gian: 7h00 ngày 25/4/2022;

2. Địa điểm: Trụ sở công ty, 58 Yersin, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Đăng ký tham dự:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trước **16h00** ngày **22/4/2022**.

4. Cổ đông cá nhân: Khi dự Đại hội,

** Cổ đông trực tiếp tham dự, vui lòng mang theo:*

- Thư mời họp;
- Giấy CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

** Trường hợp ủy quyền cho người khác, người dự đại hội mang theo:*

- Thư mời họp;
- Giấy CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền theo quy định Pháp luật dân sự, có thể tham khảo mẫu gửi kèm Thư mời.

✕

5. Cổ đông là tổ chức: Khi dự Đại hội, Người đại diện theo ủy quyền mang theo:

- Thư mời họp;
- Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền theo quy định Pháp luật dân sự (có thể tham khảo mẫu gửi kèm Thư mời).

6. Tài liệu của Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.ctnkh.com.vn>.

7. Thông tin chi tiết và xác nhận tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thanh Hằng – Nhân viên Tổ chức hành chính công ty.

Địa chỉ: 58 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0258.382 2315, 0389928770; Fax: 0258. 381 0740.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình

✕

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

Tên cổ đông:.....

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có):.....

Điện thoại:.....

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 25/4/2022.

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2022
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKDN số:.....Ngày cấp..... Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Thời gian tổ chức: Bắt đầu 6h45, ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,
số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

I. Khai mạc Đại hội:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông bắt đầu từ 6h45’;
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu;
3. Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tình hình cổ đông tham dự đại hội;
5. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
6. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu;
7. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch cổ tức 2022.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ;
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Thảo luận - Biểu quyết.

1. Thảo luận
2. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua đại hội.
3. Báo cáo kết quả biểu quyết.

IV. Bế mạc Đại hội

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC

Số: /BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo: BẢO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Năm báo cáo: 2021

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238007
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của Nhà nước: 132.600.000.000 đồng
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Số điện thoại: 0258.3815372
- Số fax: 0258.3810740
- Website: ctnkh.com.vn

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: KHW

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, được thành lập ngày 29/10/1979 theo Quyết định số 2457/UB-TC của UBND tỉnh Phú Khánh.
- Tháng 9 năm 2010, công ty chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 02/01/2014, từ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa chuyển sang công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 10/01/2017, công ty tiến hành lưu ký cổ phiếu, mã cổ phiếu là: KHW tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 20/2/2017, công ty tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại sàn giao dịch UPCOM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

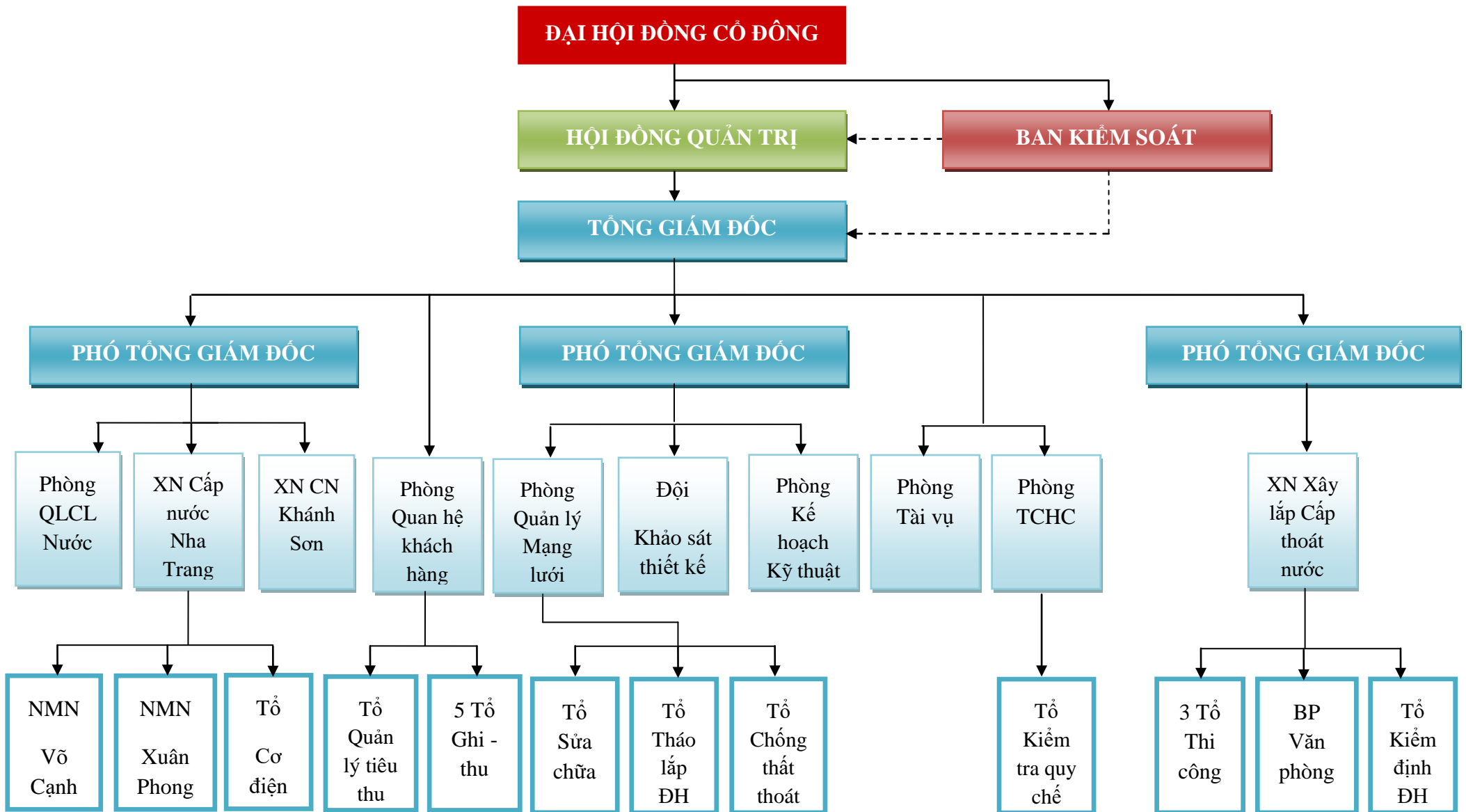
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất, kinh doanh nước sạch;
 - + Lập dự án đầu tư, Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình cấp thoát nước;
 - + Cung cấp các dịch vụ về hoạt động thoát nước và vệ sinh môi trường.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng giám đốc;

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc.
(Sơ đồ tổ chức)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



II. Tình hình hoạt động trong năm 2021 của công ty:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Cơ cấu vốn Điều lệ, tính đến ngày 31/12/2021:

	Số tiền	Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng vốn điều lệ:	260.000.000. 000 đồng	26.000.000 CP	100%
Nhà nước	132.600.000.000 đồng	13.260.000 CP	51%
REE	114.096.000.000 đồng	11.409.600 CP	43,88%
CBCNV	9.238.250.000 đồng	923.825 CP	3,56%
CĐ ngoài khác	4.065.750.000 đồng	406.575 CP	1,56%

2. Kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2021	TH 2021	TỶ LỆ
I	Giá trị tổng sản lượng	1.000	414.653.000	349.184.983	84,21%
1	Doanh thu nước máy	-	334.000.000	270.365.112	80,95%
2	Giá trị xây lắp	-	77.000.000	73.108.164	94,94%
	Vốn công ty đầu tư:		52.000.000	36.219.463	69,56%
	Doanh thu xây lắp		25.000.000	36.888.701	147,55%
3	Giá trị KSTK	-	3.653.000	3.313.919	90,72%
II	Sản phẩm chủ yếu				
1	Nước sản xuất	m ³	53.333.000	47.866.791	89,75%
1.1	NMN Võ Cạnh	-	42.093.000	36.268.340	86,16%
1.2	NMN Xuân Phong	-	5.120.619	4.582.980	89,51%
1.3	NMN Suối Dầu	-	6.120.000	6.642.000	108,5%
1.4	NMN Khánh Sơn	-		373.471	
2	Nước tiêu thụ	-	45.333.576	39.921.622	88,06%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15	16,47	
4	Tồn thu	%	1,5 DT tháng	1.049.101	
5	KH phát triển	Hộ	6.600	3.959	60%
III	CHI TRẢ CỐ TỨC	%	10,2	10	98%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000	42.800.000	36.955.106	86%
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-	38.500.000	32.698.258	83%
VI	NỘP NGÂN SÁCH	-	18.800.000	17.893.234	95%
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	5.000.000	5.507.485	110%
2	Thuế GTGT	-	8.000.000	8.179.956	102%

3	Thuế Tài nguyên	-	1.700.000	1.658.985	98%
4	Thuế Thu nhập cá nhân	-	3.000.000	1.435.397	48%
5	Phí khai thác tài nguyên nước	-	1.100.000	1.111.411	101%
VI	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC				
1	Cổ tức trên vốn chủ sở hữu	-	12.800.000	15.633.540	122%
2	Trả nợ ngân sách	-			

Những khó khăn trong quá trình sản xuất – kinh doanh:

Năm 2021 là năm công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, do ảnh hưởng của dịch covid-19. Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ giảm mạnh. Khách hàng nợ tiền nước gia tăng. Sự cố rò rỉ, thất thoát cũng gia tăng.

a. Doanh thu tiền nước năm 2021 đạt tỷ lệ 80,95% so với kế hoạch. Tồn thu lũy kế đến 31/12/2021 là : 1.049.101.000 đồng, tỷ lệ chiếm: 0,38%/Doanh thu.

b. Tổng số tiền nước giảm do tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 là : **5.067.625.131đ (1+2) Cụ thể:**

+ Số tiền giảm theo Công văn số 7614/UBND-KT ngày 10/8/2021 về việc chính sách hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19 là: **2.427.663.231 đồng (1)**

+ Số tiền giảm theo công văn số 10096/UBND-KT ngày 08/10/2021 về việc chính sách hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt trong tháng 9/2021 do tác động của dịch Covid-19, đối với khách hàng sử dụng nước sạch mục đích sinh hoạt của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là: **2.639.961.900 đồng (2).**

3. Tổ chức và nhân sự:

Cơ cấu tổ chức.

- 06 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài vụ, Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Quản lý mạng lưới, Phòng Quan hệ khách hàng, Phòng Quản lý chất lượng nước;

- 01 Đội: Khảo sát thiết kế;

- 03 Xí nghiệp:

- + Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang;
- + Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước;
- + Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn.

Tình hình nhân sự năm 2021:

- Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2021 là 325 người.
- Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân năm 2021 là 327 người. Trong đó:
 - + Người quản lý (Ban Tổng Giám đốc + kế toán trưởng): 05 người;
 - + Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 102 người;
 - + Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 220 người;
- Số lao động tuyển mới trong năm 2021: 06 người. Trong đó:
 - + Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 01 người;
 - + Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 05 người;
- Số lao động thôi việc, nghỉ việc trong năm 2021: 06 người. Trong đó:
 - + Người quản lý (Phó Tổng Giám đốc Phạm Cao Minh Dũng nghỉ hưu từ 01/9/2021): 01 người;
 - + Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 01 người;
 - + Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 04 người;

4. Tình hình tài chính:

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty năm 2021 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2021
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000	260.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	326.267.223.743	326.267.223.743
3	Tổng tài sản:	538.209.455.207	517.106.765.043
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	169.505.129.267	149.202.037.956
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	22.248.371.303	13.946.077.234
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	64.000.000.000	56.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	37.983.661.094	44.911.760.187
	- Hàng tồn kho:	43.848.994.453	32.929.967.850
	- Tài sản ngắn hạn khác:	1.424.102.417	1.414.332.685
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	368.704.325.940	367.904.627.087
	- Tài sản cố định:	324.362.878.950	306.922.110.690
	- Tài sản dở dang dài hạn:	19.971.447.913	36.208.182.617
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	23.727.804.251	24.000.000.000
	- Tài sản dài hạn khác:	642.194.826	774.333.780
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	352.347.466.237	309.672.703.109
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	79.350.245	12.479.091
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	352.268.115.992	309.660.224.018
7	Giá vốn hàng bán:	306.097.994.295	264.765.641.205
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	46.170.121.697	44.894.582.813

9	Doanh thu hoạt động tài chính:	4.493.605.323	3.156.171.509
10	Chi phí tài chính:	1.222.201.555	2.621.029.624
	Trong đó chi phí lãi vay:	2.699.401.555	2.893.225.373
11	Chi phí bán hàng:	622.838.176	600.000.000
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	9.066.663.237	7.804.211.528
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	39.752.024.052	37.025.513.170
14	Thu nhập khác:	7.681.822.022	3.557.249.383
15	Chi phí khác:	4.860.491.434	3.627.655.970
16	Lợi nhuận khác:	2.821.330.588	(70.406.587)
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	42.573.354.640	36.955.106.583
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.996.021.803	4.256.848.240
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	37.577.332.837	32.698.258.343
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.177	1.258

III.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2021 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, trong năm 2021; Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh. Kết quả đã được thể hiện qua các bảng số liệu.
- Về công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất của công ty vẫn ổn định, đảm bảo cấp nước liên tục, chất lượng đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.
- Công ty vẫn duy trì tiếp quản nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả;
- Mở rộng phạm vi cấp nước cho huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.
- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.
- Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2021, Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật. Điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của công ty. Công tác quản trị tốt, không vi phạm các quy định về thực hiện công bố thông tin và tính minh bạch, công khai theo đúng quy định.
- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động, phát triển trong năm 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2022
I	Giá trị tổng sản lượng	1.000 đồng	340.350.000
1	Doanh thu nước máy	-	273.000.000
2	Giá trị xây lắp	-	64.000.000
	Vốn công ty đầu tư:		44.000.000
	Doanh thu xây lắp		20.000.000
3	Giá trị KSTK	-	3.350.000
II	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m ³	48.303.471
1.1	NMN Võ Cạnh	-	36.650.000
1.2	NMN Xuân Phong	-	4.630.000
1.3	NMN Suối Dầu	-	6.650.000
1.4	NMN Khánh Sơn	-	373.471
2	Nước tiêu thụ	-	41.063.500
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15
4	Tồn thu	%	< 1.000.000
5	KH phát triển	Hộ	5.000
III	CHI TRẢ CỐ TỨC	%	10,3
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000	37.694.000
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-	33.352.000
VI	NỘP NGÂN SÁCH	-	18.362.000
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	5.700.000
2	Thuế GTGT	-	8.251.000
3	Thuế Tài nguyên	-	1.800.000
4	Thuế Thu nhập cá nhân	-	1.500.000
5	Phí khai thác tài nguyên nước	-	1.111.000
VII	CÁC KHOẢN NỘP KHÁC		
1	Cố tức trên vốn chủ sở hữu	-	13.260.000
2	Trả nợ ngân sách	-	8.145.000

2. Công tác sản xuất nước sạch:

- Khai thác, xử lý và quản lý tốt sản phẩm nước sạch từ đầu nguồn đến điểm phân phối; Đảm bảo số lượng nước cung cấp và chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1: 2018/BYT – Bộ Y tế;
- Triển khai thực hiện sản xuất đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ bình thường mới sau đại dịch. Công tác chuẩn bị an toàn về hóa chất, điện, máy phát, nhiên

liệu...

- Nhà máy Võ Cảnh:

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.

+ Tiếp tục triển khai các hạng mục cải tạo nâng công suất tối đa cho nhà máy.

- Nhà máy Xuân Phong:

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định. Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.

+ Bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống điện nhằm sản xuất an toàn, hiệu quả.

+ Quản lý, bảo dưỡng đập ngăn mặn tạm.

- Nhà máy Suối Dầu : Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất, giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.

- Nhà máy Khánh Sơn: Cải tạo hệ thống mạng, giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn; phát triển khách hàng.

3. Công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, doanh thu tiền nước:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Duy trì và hạ thấp mức tồn thu.
- Tăng cường quản lý công tác ghi chỉ số đồng hồ.
- Nghiên cứu phương án Ghi và Thu cùng lúc.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cập nhật thông tin khách hàng, sử dụng tổng đài zalo.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện danh mục các công trình ống nhánh, công trình cải tạo kế hoạch năm 2022 (Đính kèm danh mục đầu tư). Gồm:
 - Các công trình ống nhánh;
 - Các công trình cải tạo: Bao gồm:
 - + 28 hạng mục công trình chưa thực hiện trong năm 2021 (Mang sang)
 - + 50 hạng mục công trình cải tạo , thiết kế trong năm 2022.
- Công trình đầu tư mới khu vực huyện Cam Lâm.
- Các hạng mục cải tạo nhà máy, trạm bơm và duy tu, sửa chữa đập ngăn mặn.
- Thực hiện Hợp đồng duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước phía Nam thành phố Nha Trang.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TV. HĐQT
1	Vũ Văn Bình	Chủ tịch	
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	
4	Lục Chánh Trường	Thành viên	16/4/2021
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	
6	Trương Khắc Hoàn	Thành viên mới bầu (Bắt đầu từ ngày 16/4/2021)	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết, quyết định :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2020
2	05/QĐ-HĐQT	20/2/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày Đại hội.
3	07/NQ-HĐQT	12/3/2021	Nghị quyết HĐQT Quý I năm 2021
4	12/NQ-HĐQT	22/5/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020.
5	13/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết HĐQT Quý II năm 2021
6	14/NQ-HĐQT	09/11/2021	Nghị quyết HĐQT Quý III năm 2021
7	03/NQ-HĐQT	03/3/2022	Nghị quyết HĐQT Quý IV năm 2021

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ điều hành công ty một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. 100% thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân được mời dự họp đã tham gia đầy đủ

các buổi họp, có những ý kiến đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty, hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid 19 kéo dài, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty không đạt theo kế hoạch đề ra.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Hoàng Long	Trưởng ban	
2	Nguyễn Thị Thùy Ninh	Thành viên	
3	Lê Văn Diễn	Thành viên	16/4/2021
4	Quách Vĩnh Bình	Thành viên (Thành viên mới từ ngày 16/4/2021)	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2021, ban Kiểm soát công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty. Phối hợp kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra giám sát tình hình tài chính công ty. Hỗ trợ công ty thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về công bố thông tin.

5. Báo cáo tài chính:

a. Công bố báo cáo tài chính:

Ban Tổng giám đốc công ty xác nhận rằng: Báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

b. Đánh giá chung của kiểm toán độc lập:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

- Năm 2021, công ty thay đổi thời gian khấu hao đối với một số tài khoản cố định nhằm đảm bảo sự hợp lý hơn về thời gian sử dụng ước tính của các tài sản này. Việc thay đổi thời gian khấu hao đã làm chi phí khấu hao năm 2021 giảm đi 24.521201247 VND. nếu áp dụng thời gian khấu hao như năm 2020.

Báo cáo tổng kết nêu trên đã đánh giá đầy đủ, trung thực các kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động quản trị công ty trong năm 2021.

Ban điều hành xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Đàm

Số: / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

**Dự thảo: BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
- Điện thoại: 0258.3822315; Fax: 0258.3810740; Website:
www.ctnkh.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KHW
- Cơ cấu tổ chức: Hội đồng quản trị; Ban tổng giám đốc; Các xí nghiệp, phòng, Đội; Tổ chuyên môn.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, để báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 301 cổ đông.
- Tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 25.971.675 cổ phần.
- Tỷ lệ tổng số cổ phần biểu quyết: 99,89%.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	11/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Quyết nghị về các nội dung cần được thực hiện trong năm 2021.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp HĐQT công ty năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp của thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ngày bắt đầu không còn là TV. HĐQT
1	Vũ Văn Bình	Chủ tịch	4	100%	
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	4	100%	
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	4	100%	
4	Lục Chánh Trường	Thành viên	2	100%	16/4/2021
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
6	Trương Khắc Hoàn	Thành viên mới bầu	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2021;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp năm 2021.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết HĐQT của Ban tổng giám trong năm 2021 như sau:

- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

+ Giá trị tổng sản lượng: đạt 84,21% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất nước sạch: đạt tỷ lệ 80,95% kế hoạch.

+ Giá trị xây lắp: đạt 98,06% kế hoạch.

+ Giá trị Khảo sát thiết kế: đạt 90,72% kế hoạch.

Hiện tại, hoạt động du lịch dịch vụ của thành phố vẫn đang trong tình trạng bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về quản lý tài chính của công ty:

Tình hình tài chính trong năm 2021 của công ty ổn định và minh bạch.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán hoàn thành đúng thời hạn. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công bố thông tin trên website công ty : ctnkh.com.vn.

- Về công tác quản trị nội bộ công ty:

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.

+ Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật. Đảm bảo trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2020
2	05/QĐ-HĐQT	20/2/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; chốt ngàyaf đăng ký cuối cùng và ngày Đại hội.
3	07/NQ-HĐQT	12/3/2021	Nghị quyết HĐQT Quý I năm 2021
4	12/NQ-HĐQT	22/5/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020.
5	13/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết HĐQT Quý II năm 2021
6	14/NQ-HĐQT	09/11/2021	Nghị quyết HĐQT Quý III năm 2021

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp năm 2021:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Long	Trưởng ban		3	100%	
2	Nguyễn Thùy Ninh	Thành viên		3	100%	
3	Lê Văn Diễm	Thành viên	16/4/2021	1	100%	

4	Quách Vĩnh Bình	Thành viên		2	100%	
---	-----------------	------------	--	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát về việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính của công ty;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra việc chi trả cổ tức cho cổ đông; các khiếu kiện của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có.

IV. Ban Điều hành công ty

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm,
1	Vũ Văn Bình	04/5/1967	Kỹ sư Cấp thoát nước	01/6/2019
2	Phạm Cao Minh Dũng	10/5/1961	Kỹ sư Xây dựng	20/01/2019
3	Nguyễn Văn Đàm	12/8/1967	Kỹ sư Cấp thoát nước	20/4/2019
4	Nguyễn Hồng Sơn	10/8/1964	Kỹ sư Cấp thoát nước	01/6/2019

Ngày 01/9/2021, Ông Phạm Cao Minh Dũng – Phó tổng giám đốc công ty đã nghỉ hưu.

Ngày 22/12/2021 có quyết định bổ nhiệm bà Võ Thị Khánh Hòa chức danh Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
-----	--------	---------------------	---------------------	---------------------------

1	Nguyễn Văn Quân	22/4/1974	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	24/4/2019
---	-----------------	-----------	---------------------------------	-----------

V. Đào tạo về quản trị công ty:

- Thời gian qua, tình hình dịch bệnh kéo dài, công ty triển khai việc tự đào tạo nội bộ để các thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát cập nhật những thông tin mới về các văn bản mới: Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ban hành ngày 16/11/2020, của Bộ Tài chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư này thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

VI. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Công bố tại Website công ty, địa chỉ: ctnkh.com.vn. Có phụ lục đính kèm danh sách theo báo cáo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có giao dịch

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không có giao dịch.

VIII. Các vấn đề khác:

1. Công ty có sự thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, Ban Điều hành:

- Về Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lục Chánh Trường có đơn xin từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Trương Khắc Hoàn, có trình độ: Thạc sĩ, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nước sạch REE - làm thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 16/4/2021 cho đến hết nhiệm kỳ

- Về nhân sự Ban kiểm soát:

Ông Lê Văn Diễm có đơn xin từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Quách Vĩnh Bình có trình độ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành: Tài chính tín dụng, hiện là Trưởng ban kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE - làm thành viên Ban kiểm soát, kể từ ngày 16/4/2021 cho đến hết nhiệm kỳ.

- Về nhân sự Ban Điều hành:

Ngày 01/9/2021, Ông Phạm Cao Minh Dũng – Phó tổng giám đốc công ty đã nghỉ hưu.

Ngày 22/12/2021 có quyết định bổ nhiệm bà Võ Thị Khánh Hòa có trình độ : Kỹ sư giữ chức danh Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

2. Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông đầy đủ, đúng thời hạn. Ngày chi trả 30/6/2021.
3. Trong năm 2021, công ty không có trường hợp cổ đông khiếu kiện, khiếu nại các vấn đề liên quan đến các vấn đề về cổ đông. Công tác công bố thông tin thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình

Số: /BC-BKS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ban hành ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFAViệt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

I. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

1. Cơ cấu vốn tính đến thời điểm 31/12/2021

DVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức và cá nhân	Số vốn góp	Tỷ lệ
1	Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa)	132,600	51,00%
2	Công ty TNHH nước sạch REE	114,096	43,88%
3	Các cổ đông khác	13,304	5,12%
	TỔNG CỘNG	260,0	100%

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 16/04/2021, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFAViệt Nam. Công ty kiểm toán đã có ý kiến đánh giá: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán,

chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trong năm 2021, Ban điều hành Công ty đã có sự thay đổi chính sách kế toán về thời gian khấu hao của một số tài sản cố định nhằm đảm bảo sự hợp lý hơn về thời gian sử dụng ước tính của các tài sản liên quan. Việc thay đổi này phù hợp với qui định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã thể hiện rõ tình hình kế toán tài chính của Công ty và các Công ty liên quan. Số liệu kế toán đã được ghi nhận và kiểm tra, đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp pháp. Tình hình tài chính Công ty đến ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/Giảm
I. Tổng tài sản	538,2	517,1	(21,1)
1. Tài sản ngắn hạn	169,5	149,2	(20,3)
2. Tài sản dài hạn	368,7	367,9	(0,8)
II. Tổng nguồn vốn	538,2	517,1	(21,1)
1. Nợ phải trả	211,9	195,8	(16,1)
2. Vốn chủ sở hữu	326,3	321,3	(5,0)

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn đều giảm 21,1 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 20,3 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 0,8 tỷ đồng; Nợ phải trả giảm 16,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm 5 tỷ đồng so với năm trước.

Tài sản ngắn hạn giảm do hàng tồn kho giảm mạnh, các khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm.

Nợ phải trả giảm do khoản vay và nợ thuê tài chính giảm mạnh.

3. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Năm 2021, cả thế giới chứng kiến sự tàn phá nặng nề của đại dịch Covid – 19, các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa chống dịch, vừa phải thích ứng với diễn biến phức tạp từng ngày của đại dịch, nhiều ngành nghề phải ngừng hoạt động sản xuất, đặc biệt các doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Công ty nhanh chóng thích ứng, Hội

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều quyết sách trong quá trình chỉ đạo điều hành, khắc phục mọi khó khăn, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, các chỉ tiêu về sản lượng nước, doanh thu nước... đều giảm.

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	Tăng/Giảm
Sản lượng nước SX	Tr m ³	53,2	47,8	(5,4)
Sản lượng nước TT	Tr m ³	44,8	39,9	(4,9)
Tổng doanh thu	tỷ đồng	364,5	316,3	(48,2)
Tổng chi phí	tỷ đồng	322,0	279,4	(42,6)
Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	42,5	36,9	(5,6)
Thuế TNDN	tỷ đồng	5,0	4,2	(0,8)
Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	37,5	32,7	(4,8)

Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, tỉnh Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội tháng 8 và 9/2021, hệ thống nhà hàng khách sạn đóng cửa không hoạt động, do đó nhu cầu sử dụng nước giảm mạnh, doanh thu tiêu thụ nước giảm. Cùng với đó, thực hiện công văn số 7614/UBND-KT ngày 10/8/2021 và công văn số 10096/UBND-KT ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “V/v chính sách hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt trong tháng 9/2021 do tác động của dịch Covid-19 đối với khách hàng sử dụng nước sạch mục đích sinh hoạt” nên doanh thu của Công ty giảm 5,067 tỷ đồng. Năm 2021, tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác sụt giảm 48,2 tỷ đồng so với năm 2020; trong đó đặc biệt doanh thu tiền nước giảm đến 59,58 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 4,8 tỷ đồng.

4. Về lực lượng lao động, tiền lương 2021:

- Tính đến ngày 31/12/2021 lao động toàn công ty là 325 người. Lực lượng lao động công ty không biến động nhiều. Đại dịch đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Thu nhập của người lao động giảm nhưng vẫn ổn định cuộc sống.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn.

5. Về hoạt động đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ:

- Công ty duy trì góp vốn đầu tư 24 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu, tương đương 30% vốn điều lệ. Trong năm 2021,

nhà máy đã cung cấp nước sạch hòa vào mạng lưới cấp nước của Công ty đạt 6,6 triệu m³.

- Trong năm 2021, Công ty đã thi công lắp đặt nhiều công trình cấp nước mới và các công trình cải tạo: **83 công trình tương ứng 73 tỷ đồng**. Trong đó, một số dự án và công trình lớn như: Cải tạo Nhà máy nước Võ Cảnh; Cải tạo thay mới tuyến ống DN300,100,50 đường Phạm Văn Đồng (cầu Hòn Một – cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu); Cải tạo, thay mới tuyến ống DN300,100,50 đường Nguyễn Trãi; Cải tạo tuyến ống DN400,100 đường Lương Định Của; Cải tạo tuyến ống DN400 đường Trung tâm xã (từ Trường Lương Thế Vinh -> đường Lương Định Của);

- Cùng với việc phát triển mạng lưới, trong năm 2021 Công ty đã lắp đặt mới cho 3.959 khách hàng.

II. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách trung thực, trách nhiệm, linh hoạt, đúng Pháp luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng cơ bản, công trình cấp thoát nước, kết quả hoạt động của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Giám sát Đại hội cổ đông thường niên, thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán: Thông qua Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFAS Việt Nam.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Kết quả Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ một cách nỗ lực, trung thực và cẩn trọng để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Ban kiểm soát họp 02 lần/năm nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đánh giá kết quả giám sát và rút kinh nghiệm để công việc ngày càng hiệu quả hơn. Kết quả trong năm qua: Thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch, các thành viên luôn cố gắng trao đổi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao.

- Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện với sự thông qua “Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021” của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2021.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành

Ban Kiểm soát được mời tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, được nắm bắt các chủ trương, hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, giám sát nội dung của các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành. Ban Kiểm soát nhận thấy các nội dung cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ đúng quy định.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Chúng tôi đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2021 không hoàn thành kế hoạch do tác động của dịch COVID -19 là yếu tố khách quan bất khả kháng, Công ty vẫn giữ trạng thái ổn định, sẵn sàng tăng sản lượng phục vụ sản xuất, du lịch khi nền kinh tế phục hồi, hoạt động trở lại.

V. Kết luận và kiến nghị

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã làm việc nghiêm túc, tập trung, cẩn trọng và nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021.

- Công tác quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng, ghi nhận và phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì công tác đầu tư phát triển mạng lưới. Công tác giảm thất thoát, chống thất thu là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận, tìm thêm nguồn vốn từ các hình thức hợp tác đầu tư cho các dự án cung cấp nước cho khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

- Cải tạo mạng lưới đã xuống cấp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.
- Cải tạo nâng công suất các nhà máy để đủ năng lực cung cấp nước an toàn và ổn định cho mạng lưới.

- Có kế hoạch và trình các Sở Ban ngành, UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh giá nước vào thời gian phù hợp để có giá nước sạch thực hiện trong năm 2022.

- Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Long

Số: /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/4/2021;

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán, theo đúng các quy định hiện hành, với các nội dung chính sau:

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	326.267.223.743
3	Tổng tài sản:	517.106.765.043
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	149.202.037.956
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	13.946.077.234
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	56.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	44.911.760.187
	- Hàng tồn kho:	32.929.967.850
	- Tài sản ngắn hạn khác:	1.414.332.685
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	367.904.627.087
	- Tài sản cố định:	306.922.110.690
	- Tài sản dở dang dài hạn:	36.208.182.617
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	24.000.000.000
	- Tài sản dài hạn khác:	774.333.780
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	309.672.703.109
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	12.479.091
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	309.660.224.018
7	Giá vốn hàng bán:	264.765.641.205
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	44.894.582.813
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	3.156.171.509
10	Chi phí tài chính:	2.621.029.624

	Trong đó chi phí lãi vay:	2.893.225.373
11	Chi phí bán hàng:	600.000.000
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	7.804.211.528
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	37.025.513.170
14	Thu nhập khác:	3.557.249.383
15	Chi phí khác:	3.627.655.970
16	Lợi nhuận khác:	(70.406.587)
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	36.955.106.583
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.256.848.240
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	32.698.258.343
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.258

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Đàm, đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021. Nội dung và các số liệu trong báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình

Số: /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
Chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch cổ tức năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về việc Quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/4/2021;

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 của công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

1. Vốn điều lệ công ty: (A)	=	260.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: (B)	=	32.698.258.343 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông: $10\% \times A$	=	26.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: $12,22\% \times B$	=	1.105.591.343 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: $12,54\% \times B$	=	4.100.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: $3,98\% \times B$	=	1.300.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH $0,59\% \times B$	=	192.667.000 đồng

2. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2021 là 10 % vốn Điều lệ.

3. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022, dự kiến là 10,3% vốn Điều lệ.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình

Số: /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021,
kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/4/2021;

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

Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động – Thương binh – Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 của công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chi phí trả thù lao như sau:

Thù lao kế hoạch năm 2021:	672.000.000 đồng.
Thù lao thực hiện năm 2021:	578.000.000 đồng.
Dự kiến quỹ thù lao năm 2022:	672.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 16/04/2021;

Căn cứ thư chào giá của các công ty kiểm toán;

Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông 03 đơn vị kiểm toán đã gửi hồ sơ năng lực và thư chào giá như sau:

STT	Tên công ty	Trụ sở	Giá chào hàng (Đã gồm thuế VAT)
1	Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng	60.000.000 đ
2	CN Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng	63/5Trần Quốc Toản – P.Phước Ninh – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng	66.000.000 đ
3	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TPHCM	389A Điện Biên Phủ - Phường 4 – Quận 3 TP.Hồ Chí Minh	71.000.000 đ

Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực và thư chào giá của 03 đơn vị trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam** là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2022.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Long

Số: /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ công ty
Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty
Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/4/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 03/ NQ-HĐQT ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông công ty sửa đổi một số nội dung của Điều lệ.

(Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo phụ lục.)

Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội đồng cổ đông ra quyết định để thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình

Số: /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án
Tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/4/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 03/ NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
2. Mã chứng khoán : KHW
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 260.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 26.000.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.600.000 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 26.000.000.000 đồng

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ phiếu mới. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

11. Tỷ lệ thực quyền: 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu mới, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

12. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

13. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10*1=10,9)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

15. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

16. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

Vũ Văn Bình

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2022

**TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2021,
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2021
VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 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;

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tổng hợp những điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ công ty 2021, Quy chế Quản trị nội bộ 2021, Quy chế hoạt động của HĐQT 2021 để trình chủ sở hữu xem xét, cho ý kiến và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại cuộc họp; trong đó, có các điểm sửa đổi, bổ sung như sau:

A. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2021

1. Phần mở đầu

Bổ sung ngày thông qua Điều lệ gần nhất là **ngày 25/4/2022** (dự kiến).

2. Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

Sửa đổi khoản 1

1. Vốn điều lệ của Công ty là **theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành.**

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **các** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

(theo ý kiến của thành viên HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ được trình tại cuộc họp HĐQT)

3. Điều 62. Ngày hiệu lực (Điều 62)

Sửa đổi khoản 1.

1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày **25 tháng 4 năm 2022** tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

B. SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2021

1. Bổ sung căn cứ

Căn cứ Luật 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

2. Điều 13. Cuộc họp của HĐQT

Sửa đổi, bổ sung khoản 2

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản ký tên vào biên bản cuộc họp; trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự **và đồng ý thông qua biên bản** họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(theo Nội dung Luật 03/2022/QH15 điều 7 Khoản 6)

C. SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2021

1. Bổ sung căn cứ

Căn cứ Luật 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

2. Điều 15. Biên bản họp HĐQT

Sửa đổi, bổ sung khoản 2

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự **và đồng ý thông qua biên bản** họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

(theo Nội dung Luật 03/2022/QH15 điều 7 Khoản 6).

3. Điều 22. Hiệu lực thi hành

Sửa đổi ngày có hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ **ngày 25 tháng 4 năm 2022**.