



Số: /TTr-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 CP Nước sạch Bắc Giang;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Các nội dung liên quan đến công tác tài chính kế hoạch.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

*** Kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu tài chính 2022**

- Tổng doanh thu: 163,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,446 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 15,02 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 19,2 tỷ đồng.
- Doanh thu nước:
 - Khu vực Bắc Giang: 155,267 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
 - Khu vực Lục Nam: 5,562 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
 - Khu vực Bắc Giang: 14,400 triệu m³
 - Khu vực Lục Nam: 563,4 nghìn m³

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 10,676 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Trích 15% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,601 tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức:	9,075 tỷ đồng
+ Cổ tức trên mỗi cổ phiếu:	500 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện nay và dự báo tình hình của năm 2023.
HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,2 tỷ đồng
- + Trích lập các quỹ từ LNST(15%): 1,680 tỷ đồng

- + Chi trả cổ tức: 9,520 tỷ đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu: 525 đồng

Nội dung 3: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị công ty năm 2023.

*** Thù lao đã chi trả năm 2022:**

- Thành viên HĐQT: 3,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,5 triệu đồng/ tháng

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:**

- Thành viên HĐQT: 3,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/ tháng
- Người Phụ trách quản trị Công ty: 1,5 triệu đồng/ tháng

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông Lê Ngọc Duyên.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

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

Hướng Xuân Công