

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa  
Địa chỉ:.....

**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 2023 với các thông tin chính sau:

- Thời gian:** 7h30 ngày 20/4/2023;
- Địa điểm:** Trụ sở công ty, 58 Yersin, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- 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 17/4/2023.

- 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>.

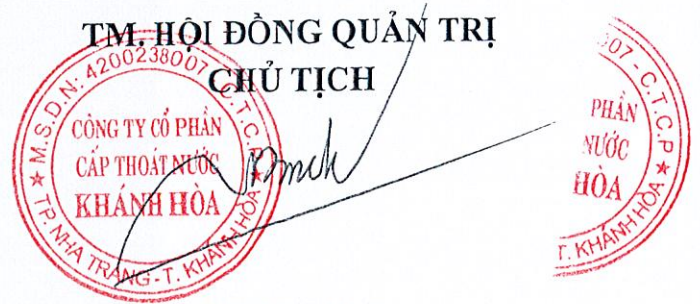
**7. Thông tin chi tiết và xác nhận tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Bà Trần Thị Thu Hồng – Thư ký Hội đồng Quản trị.

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

Số điện thoại: 0258.382 2315, 382 8807; Fax: 0258. 381 0740.

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



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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được tổ chức vào lúc 07h30 ngày 20/4/2023.

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2023  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



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

....., ngày.....tháng....năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD 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/CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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)*

.....

.....

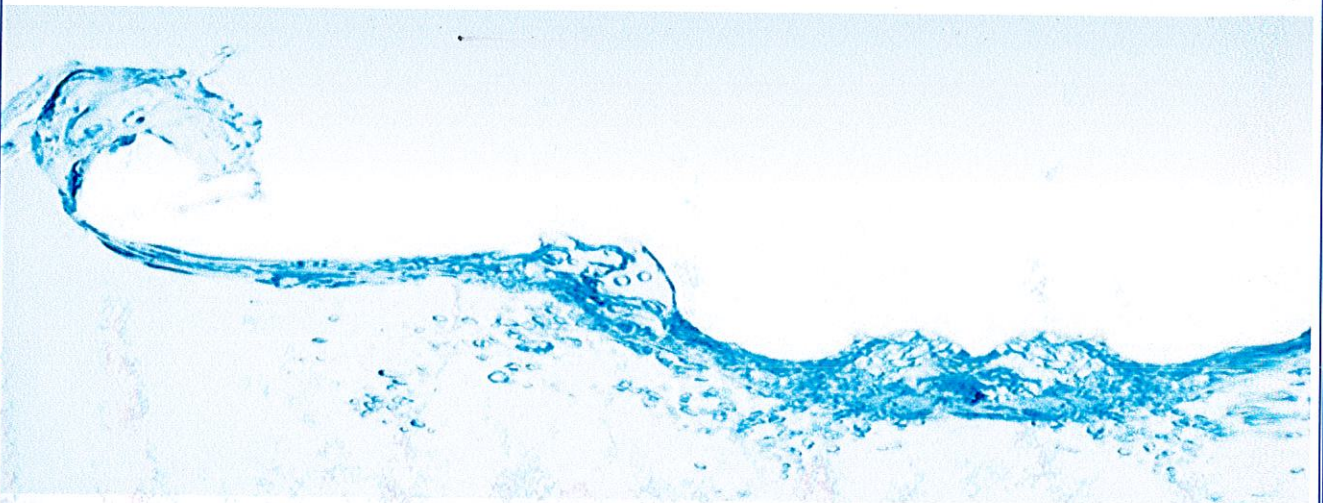


**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang;

Điện thoại: 0258.3822142 – 0258.3815372; Fax: 0258.38410740

**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**



*Khánh Hòa, tháng 03 năm 2023*





## **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;**
- 2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch 2023;**
- 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022;**
- 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022;**
- 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;**
- 6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2022, kế hoạch trả cổ tức 2023;**
- 7. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao 2022, kế hoạch chi trả thù lao 2023;**
- 8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;**
- 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (kèm nội dung sửa đổi);**
- 10. Phiếu biểu quyết;**
- 11. Thẻ biểu quyết;**
- 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

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

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian tổ chức: Bắt đầu 07h30, ngày 20 tháng 4 năm 2023;

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 07h30 phút;
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 Thẻ 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 2022 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức 2023.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao 2023 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 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

**III. Biểu quyết.**

1. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua đại hội.
2. 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**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**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: 285.999.960.000 đồng.
- Địa chỉ: 58 Yersin, Phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Số điện thoại: 0258 3822315
- Số fax: 0258 3810740
- Website: <http://ctnkh.com.vn/>
- Mã cổ phiếu: KHW

**2. Cơ cấu vốn điều lệ.**

Trong năm 2022, công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/10/2022.
- **Kết quả phát hành cổ phiếu:**
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông: 2.599.996 cổ phiếu cho 306 cổ đông.
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.599.996 cổ phiếu;

Sau đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty được nâng từ 260.000.000.000 đồng lên 285.999.960.000 đồng.

Cơ cấu vốn điều lệ (tính đến 31/12/2022) như sau:

	Số lượng cổ phần	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
Nhà nước	14.586.000	145.860.000.000	51,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)	12.550.560	125.505.600.000	43,88%
CBNV trong công ty	972.315	9.723.150.000	3,40%
CBNV đã nghỉ hưu và Nhà đầu tư cá nhân bên ngoài	491.121	4.911.210.000	1,72%
<b>Tổng</b>	<b>28.599.996</b>	<b>285.999.960.000</b>	<b>100%</b>

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%



## II. Tình hình hoạt động năm 2022.

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Bước sang năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện 2022 tăng/giảm so với thực hiện 2021 (%)
I	<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG (không VAT)</b>	<b>1000đ</b>	<b>340.350.000</b>	<b>370.670.256</b>	<b>108,91%</b>	<b>349.184.983</b>	<b>6,15%</b>
1	Giá trị doanh thu nước máy	1000đ	273.000.000	305.552.517	111,92%	270.365.112	13,01%
2	Giá trị xây lắp	1000đ	64.000.000	61.307.207	95,79%	75.505.952	-18,80%
3	Giá trị khảo sát thiết kế	1000đ	3.350.000	3.810.532	113,75%	3.313.919	14,99%
II	<b>Giá trị thực thu tiền nước máy</b>	<b>1000đ</b>	<b>273.000.000</b>	<b>306.250.394</b>	<b>112,18%</b>	<b>275.542.659</b>	<b>11,14%</b>
III	<b>SẢN PHẨM CHỦ YẾU</b>						
1	Nước sản xuất	m3	47.930.000	<b>51.265.695</b>	<b>106,96%</b>	<b>47.866.791</b>	<b>7,10%</b>
	Nhà máy nước Võ Cạnh	-	36.650.000	39.702.480	108,33%	36.268.340	9,47%
	Nhà máy nước Xuân Phong	-	4.630.000	4.560.820	98,51%	4.582.980	-0,48%
	Nhà máy nước Suối Dầu	-	6.650.000	6.539.000	98,33%	6.642.000	-1,55%
	Nhà máy nước Tô Hạp	-		463.395		373.471	24,08%
3	Nước tiêu thụ	m3	40.741.000	<b>42.272.476</b>	<b>103,76%</b>	<b>39.921.619</b>	<b>5,89%</b>
4	Tỷ lệ hao hụt trên mạng lưới	%		14,34		13,49	
5	Tồn thu	1000đ		268.246		1.049.101	
6	Phát triển khách hàng trong tháng	hộ		4.663		3.959	17,78%
7	Đồng hồ đến hạn kiểm định	đồng hồ		40.246			
V	<b>CÁC KHOẢN THUẾ NỘP NGÂN SÁCH</b>	<b>1000đ</b>	<b>18.611.000</b>	<b>18.618.140</b>	<b>100,04%</b>	<b>17.893.234</b>	<b>4,05%</b>
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	5.700.000	6.499.148	114,02%	5.507.485	18,01%
2	Thuế GTGT DV thoát nước T11/2022 + Thuế GTGT T11/2022	1000đ	8.500.000	7.859.418	92,46%	8.179.956	-3,92%
3	Thuế tài nguyên T11/2022	1000đ	1.800.000	1.774.669	98,59%	1.658.985	6,97%
4	Thuế thu nhập cá nhân T11/2022	1000đ	1.500.000	1.373.497	91,57%	1.435.397	-4,31%
5	Phí khai thác tài	1000đ	1.111.000	1.111.408	100,04%	1.111.411	0,00%



STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện 2022 tăng/giảm so với thực hiện 2021 (%)
	nguyên nước 2 nhà máy						
<b>VI</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ KHÁC</b>	1000đ	21.360.000	106.347.920	497,88%	98.641.991	7,81%
1	Bảo hiểm xã hội T12/2022	1000đ		7.470.000		7.327.500,	1,94%
2	Giá Dịch vụ thoát nước đô thị T11/2022	1000đ		70.977.501		64.718.950,	9,67%
3	Phí bảo vệ môi trường T11/2022	1000đ		4.362.422		8.839.876,	-50,65%
4	Dịch vụ bảo vệ rừng Quý III/2022	1000đ		2.157.737		2.122.125,	1,68%
5	* Cổ tức trên vốn chủ sở hữu	1000đ	13.260.000	13.260.000	100,00%	15.633.540,	-15,18%
6	Trả nợ ngân sách các dự án	1000đ	8.100.000	8.120.260	100,25%		

## 1.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022, sản lượng nước sản xuất tăng 7,1%, nước tiêu thụ tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân: bước sang năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trở lại, kinh tế, xã hội phát triển;

- Giá trị doanh thu nước máy là 305,552 tỷ đồng, đạt 111,92% kế hoạch cả năm, tăng 13,01% so với cùng kỳ năm 2021.

\* Nguyên nhân:

+ Sản lượng nước tiêu thụ năm 2022 tăng 5,89%;

+ Năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt;

+ Năm 2022, tỷ lệ nước cấp cho mục đích kinh doanh dịch vụ là 16,07% (tăng 3,73 % so với năm 2021);

+ Từ 01/10/2022, áp giá nước mới theo Quyết định 2634/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Tồn thu lũy kế tính đến hết tháng 12/2022: 268.246.000 đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán trực tuyến, đăng ký trích nợ tự động tại các ngân hàng, qua các ví điện tử. Tổng số hóa đơn thanh toán tiền nước trực tuyến, qua các kênh nhò thu: ngân hàng, ví điện tử tháng 12/2022 tăng 21,59% so với tháng 12/2021.

- Giá trị xây lắp năm 2022 chỉ đạt 95,79% là do:

+ Năm 2022, công ty triển khai cải tạo, thay mới nhiều tuyến ống tại các tuyến đường, hẻm có mặt bằng chật hẹp, khó thi công: hẻm Tân Hòa, Tân Hải, Tân Phước, hẻm 408,422,440,450, 274,302,306,312,320, 396, 208, 226, 254, 256 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường... Thời gian thi công kéo dài.

+ Mùa mưa kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình.



## 2. Tổ chức và nhân sự.

### 2.1. 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 Kinh doanh, 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.

### 2.2. Tình hình nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2022 là 324 người.

- Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân năm 2022 là 326 người. Trong đó:

+ Người quản lý (Ban Tổng Giám đốc + kế toán trưởng): 05 người;

+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 97 người;

+ Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 220 người;

+ Lao động thừa hành, phục vụ: 04 người.

- Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân năm 2022 giảm 01 người so với năm 2021.

### 2.3. Những thay đổi trong Ban điều hành.

Ngày 22/12/2021, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ban hành Quyết định số 160/QĐ-CTN v/v bổ nhiệm bà Võ Thị Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/01/2022.

## 3. Tình hình tài chính

### 3.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	520.098.253.425	510.451.927.975	-1,85%
Doanh thu thuần	309.660.224.018	334.997.030.845	8,18%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	40.017.001.552	43.962.677.076	9,86%
Lợi nhuận khác	(70.406.587)	(588.335.749)	
Lợi nhuận trước thuế	39.946.594.965	43.374.341.327	8,58%
Lợi nhuận sau thuế	35.106.646.597	38.583.746.457	9,9%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Cổ tức năm 2022 dự kiến 10,5% vốn điều lệ)	74,06%	77,83%	

### 3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			



Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,6	1,42	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,24	1,1	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Ratio</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	38%	36%	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	61%	55%	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6,82	8,82	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,59	0,65	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	12%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	11%	12%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7%	8%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	13%	13%	

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc.

#### 1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi và phát triển. Do đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: doanh thu nước máy, sản lượng nước sản xuất, tiêu thụ, phát triển mới khách hàng... đều tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021 (ngoại trừ giá trị xây lắp chỉ đạt 95,79% kế hoạch do năm 2022 thi công nhiều công trình có mặt bằng nhỏ hẹp, mùa mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công).

Việc cung ứng, kinh doanh nước sạch luôn đảm bảo về số lượng, áp lực, chất lượng, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý, cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước và công tác chống thất thoát luôn được quan tâm đầu tư, thực hiện thường xuyên, góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước; việc chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo và nâng cao, đời sống người lao động được cải thiện đáng kể.



## 2. Những cải tiến trong công tác quản lý.

- Xây dựng giải pháp tổng thể "Hệ thống quản lý, giám sát phục vụ điều hành sản xuất – kinh doanh". Qua đó:

+ Cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty: năng suất ghi, thu tiền nước, danh sách khách hàng tiêu thụ nước nhiều, doanh thu tiền nước, tiêu thụ điện năng, hóa chất tại các nhà máy... Lãnh đạo công ty và cán bộ quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình thực tế của công ty qua các thông tin được trình diễn trực quan dễ hiểu trên dashboard mà không phải đọc nhiều báo cáo khác nhau.

+ Hỗ trợ phân tích số liệu khách hàng, phục vụ phòng chống thất thu, thất thoát.

+ Giao diện dashboard cung cấp các chỉ số kết quả sản xuất kinh doanh quan trọng nhất cho lãnh đạo doanh nghiệp.

## IV. Kế hoạch năm 2023.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2023.

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	T. hiện 2022 so với KH 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với T. hiện 2022
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>	<b>1.000</b>	<b>340.350.000</b>	<b>370.670.256</b>	<b>109%</b>	<b>390.300.000</b>	<b>105%</b>
1	Giá trị doanh thu nước máy	-	273.000.000	305.552.517	112%	312.000.000	102%
2	Giá trị khảo sát thiết kế	-	3.350.000	3.810.532	114%	3.800.000	100%
3	Giá trị xây lắp		64.000.000	61.307.207		67.000.000	109%
3.1	- Doanh thu xây lắp			22.087.578		15.000.000	68%
3.2	- Sản lượng xây lắp ( Vốn Cty)	-		39.219.629		52.000.000	133%
4	Doanh thu tài chính			3.903.490		3.500.000	90%
5	Doanh thu khác			3.940.513		4.000.000	102%
<b>II</b>	<b>SẢN PHẨM CHỦ YẾU</b>						
1	Nước sản xuất	m3	47.930.000	51.227.078	107%	52.160.000	102%
1.1	- Nhà máy nước Võ Cạnh	-	36.650.000	39.702.480	108%	40.880.000	103%
1.2	- Nhà máy nước Xuân Phong	-	4.630.000	4.560.820	99%	4.630.000	102%
1.3	- Nhà máy	-			98%		102%



TT	CHỈ TIÊU nước Suối Dầu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	T. hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với
			6.650.000	6.539.000		6.650.000	
1.4	- Nhà máy mước Tô Hạp	-		424.778			0%
2	Nước tiêu thụ	-	40.741.000	42.272.476	104%	43.293.000	102%
3	Tỉ lệ thất thoát	%		17%		<17%	
III	<b>TỈ LỆ CHIA CỔ TỨC</b>	%	10,30	10,50	102%	10,80	103%
IV	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	1.000	39.000.000	44.000.000	113%	47.113.000	107%
V	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	-	34.000.000	38.000.000	112%	40.613.000	107%
VI	<b>CÁC KHOẢN THUẾ NỘP NGÂN SÁCH</b>		18.611.000	18.716.553	101%	18.945.000	101%
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	5.700.000	6.499.149	114%	6.500.000	100%
2	Thuế GTGT		8.500.000	7.871.639	92,6%	8.000.000	102%
3	Thuế tài nguyên		1.800.000	1.774.673	99%	1.800.000	101%
4	Thuế thu nhập cá nhân		1.500.000	1.373.497	92%	1.500.000	109%
5	Phí khai thác tài nguyên nước		1.111.000	1.111.411	100%	1.111.000	100%
6	Thuế đất			82.184		30.000	37%
7	Thuế môn bài			4.000		4.000	100%
VII	<b>CÁC LOẠI NỘP KHÁC</b>		21.360.000	23.191.000	109%	22.222.000	96%
	- Cổ tức trên vốn chủ sở hữu	-	13.260.000	14.635.000	110%	14.877.000	102%
	- Trả nợ N. Sách các dự án	-	8.100.000	8.556.000	106%	7.345.000	86%

## 2. Dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023.

- Về kinh tế: được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm lại, ngành nước không nằm ngoài những tác động đó.

- Về điều kiện thời tiết, thủy văn: hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn ra trong năm 2023.

## 3. Công tác đầu tư- xây dựng.

Danh mục các công trình thực hiện trong năm 2023 có 87 công trình cải tạo (43



công trình đã có hồ sơ thiết kế năm 2022 nhưng chưa thi công chuyển sang, 41 công trình khảo sát thiết kế trong năm 2023, 03 công trình kết hợp dự án làm vỉa hè); 02 công trình đầu tư mới; các hạng mục cải tạo nhà máy nước Võ Cảnh. Các công trình tiêu biểu:

- Cải tạo nhà máy: Cải tạo NMN Võ Cảnh (cải tạo 04 bể lọc còn lại cụm xử lý A, hệ thống bơm định lượng hóa chất, tháp trung hòa khí Clor...);

- Đầu tư lắp mới tuyến ống HDPE DN400 đường Võ Nguyên Giáp, sẵn sàng tiếp nhận nguồn nước từ NMN Sơn Thạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng;

- Cải tạo, thay mới các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố Nha Trang;

**4. Triển khai hệ thống quản lý/giám sát Nhà máy, Chất lượng nước, Quản lý mạng lưới (lắp đặt màn hình lớn tại trung tâm, PC, Mobile App).**

\* Phòng Quản lý Mạng:

- Giám sát điều hành mạng lưới: Bản đồ DMA (thất thoát hàng giờ).

- Giám sát theo dõi công tác Đồng hồ:

+ Theo dõi kiểm định đồng hồ hàng ngày.

+ Năng suất thay thế đồng hồ hàng ngày.

+ Theo dõi "kế hoạch/thực hiện/tồn" đồng hồ đến hạn hàng tháng/năm.

\* Xí nghiệp cấp nước/Phòng Quản lý Chất lượng nước:

- Triển khai phần mềm cho phép cập nhật các chỉ tiêu hàng giờ.

**5. Triển khai kênh chăm sóc khách hàng qua Zalo.**

- Tin nhắn chăm sóc khách hàng: Thông báo tiền nước, cắt nước, không sử dụng, nợ khó đòi...

- Bot trả lời tự động:

+ Các câu hỏi thường gặp

+ Thông tin lịch sử tiêu thụ

+ Thông tin lịch sử công nợ

- Tổng đài chăm sóc khách hàng qua zalo (kết nối đến số điện thoại nhân viên trực tổng đài zalo).

**6. Quản lý hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang:** tiếp tục cải tạo, xử lý những điểm ngập úng cục bộ trong thành phố; thay thế hố ga cũ bằng hố ga ngăn mùi tạo cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Thay mặt Ban điều hành công ty, tôi xin báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN ĐÀM**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

**I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
4	Ông Trương Khắc Hoành	Thành viên HĐQT	16/4/2021	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/4/2019	



## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Điều hành hoạt động của Công ty thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).

- Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

- Các hoạt động khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

### **1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.**

#### **1.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào ngày 25/4/2022, tại Hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, Nha Trang.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 303 cổ đông.

- Tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 25.999.300 cổ phần.

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết: 99,997%.

- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư 2022;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022;

- 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.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2022;

- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **1.2. Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Tháng 11 năm 2022, Hội đồng Quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông



bất thường (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để thông qua Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước, và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 285.999.996 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 285.999.960.000 đồng.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 306 cổ đông.

- Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện gửi về là 273 phiếu, tương ứng với 28.434.226 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 9,420% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KHAWASSCO, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 256 phiếu, tương ứng với 28.363.056 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, chiếm 99,172% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng với 71.170 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, chiếm 0,248% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho KHAWASSCO: Gửi chuyên phát.

- **Kết quả:** Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước, và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

## 2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty thông qua 10 phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản). Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị).

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Bình	10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đàm	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quân	10	100%	
4	Ông Trương Khắc Hoàn	10	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	10	100%	



### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết và 01 quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-HĐQT	03/3/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; - Các công tác khác: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, thông qua quy chế công bố thông tin, dự án nhà máy nước Sơn Thạnh.	100%
02	04/NQ-HĐQT	03/3/2022	- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
03	05/NQ-HĐQT	01/4/2022	- Thông qua nội dung thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; - Kế hoạch đầu tư dự án.	100%
04	15/NQ-HĐQT	20/5/2022	- Triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục; - Chốt thời gian chi trả cổ tức 2021; - Đổi tên phòng Quan hệ khách hàng thành phòng Kinh doanh;	100%
			- Thay đổi nhân sự Thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị công ty.	
05	16/QĐ-HĐQT	20/5/2022	- Quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty.	
06	17/NQ-HĐQT	20/5/2022	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
07	31/NQ-HĐQT	08/08/2022	- Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.	100%
08	34/NQ-HĐQT	13/9/2022	- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt; - Ký kết lại hợp đồng bán buôn nước	100%



			sạch sinh hoạt với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá bán buôn nước sạch;	
09	35/NQ-HĐQT	13/9/2022	- Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	44/NQ-HĐQT	17/10/2022	- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.	100%
11	48/NQ-HĐQT	21/10/2022	- Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX	100%
12	54/NQ-HĐQT	02/11/2022	- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt; - Hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Tiến hành các thủ tục để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước và Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.	100%
13	57/NQ-HĐQT	11/11/2022	- Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
14	63/NQ-HĐQT	23/11/2022	- Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền mặt	100%

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành.**

##### **\* Đối với thù lao:**

- Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tổng thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 672 triệu đồng. Trong đó, thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.300.000 đồng/ tháng;
- + Thành viên HĐQT: 6.800.000 đồng/ tháng;



+ Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/ tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng;

**\* Đối với tiền lương:**

- Tiền lương của người quản lý công ty (Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 01/9/2016. Quỹ tiền lương của người quản lý công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

- Tổng quỹ lương năm 2022 của người quản lý dự kiến được phê duyệt là **2,592** tỷ đồng.

- Tiền lương chi tiết của người quản lý công ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

**\* Đối với tiền thưởng:**

- Căn cứ lợi nhuận sau thuế và sau khi đã trích các quỹ theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định quỹ thưởng cụ thể cho Ban quản lý, điều hành. Căn cứ quỹ thưởng do Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ phân phối cho các thành viên.

**5. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2022;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp năm 2022.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 như sau:

**- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh.**

Năm 2022, tình hình dịch bệnh covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, do đó hoạt động sản xuất được phục hồi.

+ Giá trị tổng sản lượng: đạt 108,9% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất nước sạch: đạt 111,9% kế hoạch.

+ Giá trị xây lắp: đạt 95,8% kế hoạch.

+ Giá trị Khảo sát thiết kế: đạt 113,7% kế hoạch.

**- Về quản lý tài chính của công ty.**

Tình hình tài chính năm 2022 của công ty ổn định và minh bạch.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được lập, gửi công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - IDSPRO, Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hệ thống CIMS, website công ty: ctnkh.com.vn và gửi đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**- 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 và cổ tức bổ sung năm 2021 cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**- Về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ.**

Ngày 01/10/2022, Công ty ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch số 51/2022/CTNKH-CTNSD với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu, đơn giá 5.910 đồng/ m<sup>3</sup> (Giá chưa bao gồm thuế VAT). Khối lượng nước mua bán thông qua chỉ số tiêu thụ của đồng hồ tổng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu là công ty liên kết (Công ty góp 30% vốn điều lệ của và cử 02 đại diện tham gia Hội đồng Quản trị và 01 đại diện tham gia Ban kiểm soát).

Việc ký kết hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch được thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022 của Hội đồng quản trị.

**6. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.**

- Hội đồng Quản trị tham gia họp cùng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch hàng quý, năm; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

**7. Tham gia các khóa đào tạo về công tác quản trị.**

Ngày 28/6/2022, Chủ tịch HĐQT, Thư ký HĐQT, Quản trị viên đã tham gia Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã được VSD phổ biến những nội dung thay đổi tại các quy chế nghiệp vụ của VSD theo các văn bản pháp luật được ban hành, UBCKNN phổ biến các quy định pháp luật sửa đổi có liên quan đến các công ty đại chúng, nội dung mới về chào bán, phát hành và chào mua công khai tại Luật chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các nội dung liên quan đến quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Ngày 21/9/2022, công ty cử cán bộ tham dự đào tạo về Hệ thống CIMS và nghĩa vụ công bố thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Đà Nẵng.



### **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 kinh doanh năm 2022 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 2022, cơ bản các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. 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 an toàn, liên tục, chất lượng đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

- Mở rộng phạm vi cấp nước cho huyện Diên Khánh, Cam Lâm và vùng ven thành phố Nha Trang.

- 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.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công ty có các hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban Điều hành và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

#### **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 2022, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền thực hiện theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc 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.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

### **IV. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.**

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào những kế hoạch, định hướng sau:

- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp nước, đảm bảo tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo thực hiện việc cấp nước an toàn, chất lượng ổn định; đáp ứng



nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động;

- Nâng cao năng lực quản trị và quản lý doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành: tinh gọn bộ máy, tinh gọn hệ thống quy định, quy trình để tăng năng suất, hiệu quả; thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kỹ thuật 4.0 vào kinh doanh và quản trị nhằm tạo ra những đột phá mới; minh bạch thông tin, tình hình hoạt động của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Văn Bình**

THỎA ★ U





Số: 02 /BC-BKS

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 AFA Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 với các nội dung chính như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thẩm tra bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (10 lần). Thông qua các phiên họp, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tính hiệu quả và thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### II. 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 31/12/2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức và cá nhân	Số vốn góp	Tỉ lệ nắm giữ
1	Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa)	145,860	51,00 %
2	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh	125,505	43,88%
3	Các cổ đông khác	14,634	5,12%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>285,999</b>	<b>100%</b>



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

- Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán và đã có ý kiến đánh giá: “Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2022 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 2022, sau đợt dịch kéo dài, hoạt động kinh doanh dần ổn định, các quyết định đầu tư đưa ra thận trọng trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị còn nhiều biến động. Hoạt động kinh doanh của công ty đã ổn định hơn các năm trước, kết quả hoạt động SXKD của công ty thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng có tín hiệu khả quan.

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	2022	2021	Tăng/Giảm
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>510,4</b>	<b>520,1</b>	<b>(9,7)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	135,1	149,2	(14,1)
2. Tài sản dài hạn	375,3	370,9	4,4
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>510,4</b>	<b>520,1</b>	<b>(9,7)</b>
1. Nợ phải trả	182,1	196,4	(14,3)
2. Vốn chủ sở hữu	328,3	323,7	4,6

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 so với các chỉ tiêu tài chính năm 2021 ( đã được điều chỉnh sau biên bản kiểm toán nhà nước ngày 18/07/2022):

- Tổng tài sản: giảm 9,7 tỷ đồng so với năm 2021: Nguyên nhân do tài sản ngắn hạn giảm:

- + Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng giảm mạnh.
- + Phải thu ngắn hạn khách hàng giảm.
- + Trả trước cho người bán giảm do kết thúc hợp đồng với các nhà cung cấp.
- + Hàng tồn kho giảm do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm.



- Tổng nguồn vốn: giảm tương ứng 9,7 tỷ đồng so với năm 2021; Nguyên nhân do Nợ phải trả giảm:

+ Phải trả người bán ngắn hạn giảm.

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm mạnh.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được ghi nhận và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp.

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

Chỉ tiêu	2022	2021	Tăng/Giảm
Sản lượng nước SX (trm3)	51,2	47,8	3,4
Sản lượng nước TT (trm3)	42,2	39,9	3,5
Tỷ lệ thất thoát (%)	14,34	13,49	0,85
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	342,86	316,38	26,48
Tổng chi phí (tỷ đồng)	299,49	276,44	23,05
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,37	39,94	3,43
Thuế TNDN (tỷ đồng)	4,79	4,83	(0,04)
Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	38,58	35,11	3,47
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10,5	10	0,5

Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội dần ổn định sau đại dịch COVID-19 nhưng cũng gặp nhiều bất ổn về kinh tế - chính trị thế giới, đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước, tuy vậy công ty vẫn đạt được tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra với tỷ lệ chia cổ tức là 10,5 %, tăng 0,2% so với kế hoạch đề ra.

## 4. Về lực lượng lao động, tiền lương 2022:

- Số lao động cuối năm 2021 : 325 người

- Số lao động cuối năm 2022 : 324 người

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn, các chế độ khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động năm 2022 tăng so với năm 2021.

- Trong năm công ty đã tổ chức đào tạo, nâng bậc thợ cho công nhân; nhằm nâng cao tay nghề, năng cao năng suất và tiền lương cho người lao động.



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

- Trong năm qua, Công ty Triển khai xây dựng giải pháp “ Hệ thống quản lý, giám sát phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh”: nâng cao năng suất ghi – thu tiền nước, tổ chức kiểm tra định kỳ thường xuyên đối với khách hàng tiêu thụ nước nhiều, tiêu thụ điện năng - hóa chất tại các nhà máy. . .

- Đầu tư thiết bị dò tìm ống bể, các trang thiết bị máy móc cho công tác sửa chữa đường ống khi sự cố xảy ra.

- Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với tỷ lệ vốn góp 30% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng. Năm 2022 công ty đã nhận được cổ tức với số tiền 756 triệu đồng.

- Công tác xây dựng cơ bản: Triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, thay mới nhiều tuyến ống (79 công trình + ống nhánh & tư gia) với tổng giá trị xây lắp đạt 39,2 tỷ đồng và giá trị nhận thầu đạt 22,1 tỷ đồng- Đạt tỷ lệ 95,79% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do các công trình cải tạo trong hẻm chật, ngõ窄 khó thi công, kết hợp mưa kéo dài làm chậm tiến độ.

### 6. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Ngày 25/04/2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022. Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	340,35	342,86	2,51
2	Lợi nhuận sau thuế	33,352	38,583	5,231
3	Chia cổ tức	10,3%	10,5%	0,2%

+ Tổng doanh thu đạt 342,86 tỷ đồng vượt 2.51 tỷ đồng so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 38,583 tỷ đồng vượt 5,231 tỷ đồng so với kế hoạch.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 đạt 10.5 % vượt 0,2% so với kế hoạch.

- Tình hình chi trả cổ tức năm 2021:

+ Ngày 10/10/2022 công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

+ Ngày 26/12/2022: công ty chi trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 0.843%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 84.3 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông thực nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký – Quản trị nội bộ



công ty năm 2022 là: 672 (triệu đồng)

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu: Theo văn bản số 6925/UBCK-QLCB ngày 17/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “ chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”. Số lượng cổ phiếu tăng thêm 2.599.996 cổ phiếu.

- Công ty kiểm toán tài chính năm 2022:

Theo hợp đồng số: 103/2022/HĐKT-E.AFA ngày 30/05/2022 giữa công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam “ Soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022”. Kết quả của các đợt kiểm toán và soát xét đã được công bố thông tin: ngày 11/08/2022 công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và giải trình; Ngày 15/02/2023 công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

- Hội đồng quản trị họp định kỳ theo quý, và bất thường khi cần thiết, quyết định các chủ trương, chính sách xuyên suốt để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

### **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 giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, giám sát triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia 10 phiên họp với Hội đồng quản trị, được nắm bắt kịp thời các chủ trương, chương trình hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty, thuận lợi cho nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng cơ bản cũng như kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.



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

- Đến hiện tại, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông 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 2022 là hiệu quả, công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban điều hành đã được sự tín nhiệm của cổ đông.

### 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 cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã làm việc nghiêm túc, tập trung, cẩn trọng và nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm trước.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, biến động nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Về 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, từng bước tích lũy vốn để đầu tư phát triển mạng lưới một cách bền vững, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, công tác giảm thất thoát, chống thất thu là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, chi phí dành cho nhiệm vụ này khá lớn trong điều kiện Công ty còn khó khăn về vốn và cần phải chủ động về nguồn vốn để thực hiện.

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

- Có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm thêm nguồn vốn từ các hình thức hợp tác đầu tư cho các dự án, giảm thất thoát nước, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2022, 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:

- ĐHQĐ cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Hoàng Long**



Số: 11/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 25/4/2022;

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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:

Đơn vị: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	285.999.960.000
2	Vốn chủ sở hữu	328.313.673.785
3	Tổng tài sản:	510.451.927.975
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	135.091.714.147
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	6.851.745.751
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	56.336.896.535
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	40.309.462.837
	- Hàng tồn kho:	30.593.593.638
	- Tài sản ngắn hạn khác:	1.000.015.386
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	375.360.213.828
	- Tài sản cố định:	343.094.402.866
	- Tài sản dở dang dài hạn:	4.657.157.402
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	24.000.000.000
	- Tài sản dài hạn khác:	3.608.653.560
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	335.021.482.067
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	24.451.222
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	334.997.030.845
7	Giá vốn hàng bán:	280.274.975.713
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	54.722.055.132



STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	3.903.489.939
10	Chi phí tài chính:	3.583.524.363
	Trong đó chi phí lãi vay:	3.583.524.363
11	Chi phí bán hàng:	613.637.357
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.465.706.275
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	43.962.677.076
14	Thu nhập khác:	3.940.513.061
15	Chi phí khác:	4.528.848.810
16	Lợi nhuận khác:	(588.335.749)
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	43.374.341.327
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.790.594.870
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	38.583.746.457
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.349

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 2022. 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 31/12/2022, 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.



**Vũ Văn Bình**



Số: 12 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, Chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch cổ tức năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP; Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

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 25/4/2022,

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

* Vốn điều lệ công ty:	285.999.960.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế:	38.583.746.457 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông: (10,5 % vốn điều lệ)	30.029.995.800 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.407.750.657 đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	4.838.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.900.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH:	408.000.000 đồng

2. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022 là 10,5 % vốn Điều lệ.





3. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023, dự kiến là 10,8% 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.



**Vũ Văn Bình**





Số: 43/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022,  
kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021 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 25/4/2022;

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 và 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 2022; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chi phí trả thù lao như sau:

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022: 672.000.000 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 672.000.000 đồng.

Dự kiến Quỹ thù lao năm 2023: 672.000.000 đồng.

Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện 2023 tăng/giảm so với lợi nhuận kế hoạch 2023, quỹ thù lao 2023 sẽ được đề xuất tăng/giảm theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

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.



Vũ Văn Bình



Số: 14 /TTr-BKS

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 25/04/2022;

Căn cứ hồ sơ năng lực và 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 như sau:

STT	Tên công ty	Trụ sở	Giá chào hàng (đồng) (Đã gồm thuế VAT)
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C	Số 02 Trường Sơn – Q.Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh	57.200.000
2	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh	Số 32 ngõ 203 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội	71.500.000
3	Công ty TNHH KPM Auditing & Advisory	50A Tôn Thất Thuyết – Phường 18 – Quận 4 – TP.Hồ Chí Minh	77.000.000

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 & Tư vấn A&C** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Đồng thời, để đảm bảo việc báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán kịp thời, nếu đơn vị được lựa chọn kiểm toán nhận quyết định đình chỉ tư cách công ty kiểm toán hoặc kiểm toán viên kiểm toán bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên, Ban kiểm soát xin trình đơn vị thứ 2: **Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT** – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.



**Minh** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Long**





Số: 15 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 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 25/4/2022;

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông công ty sửa đổi một số nội dung của Điều lệ.

Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội đồng cổ đông ra quyết định để thực hiện. (Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được đính kèm Tờ trình).

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Bình





## TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2022

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;

Hội đồng quản trị tổng hợp những điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ công ty 2022, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua tại cuộc họp:

### 1. Phần mở đầu

*Bổ sung* ngày thông qua Điều lệ gần nhất là ngày 20/4/2023.

### 2. Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

*Bổ sung nội dung Điều 6: Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.*

#### *Sửa đổi khoản 1*

1. Vốn điều lệ của Công ty là **285.999.960.000 đồng** (Hai trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

#### *Bổ sung khoản 8*

8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 0%.

3. Điều 22. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

#### *Sửa đổi khoản 1,2*

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;





d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc** họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### **4. 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 **20 tháng 4 năm 2023** tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu: CTN0002

Số lượng cổ phần sở hữu : 12.550.560 cổ phần

Họ và tên đại biểu: Công ty TNHH nước sạch REE




Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện : 12.550.560




cổ phần

## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT




Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2023.

<b>1</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			




Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

<b>2</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			




Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

<b>3</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			




Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

<b>4</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			




Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch chi trả cổ tức 2023.

<b>5</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			




Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Quản trị nội bộ.

<b>6</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			

Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

<b>7</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			

Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

<b>8</b>	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
			

Ngày 20 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mã đại biểu : CTN0002

Họ và tên : Công ty TNHH nước  
sạch REE



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

# THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

**12.550.560** CỔ PHẦN

Sở hữu: 12.550.560 cổ phần      Nhận ủy quyền: 0      cổ phần

*Quý đại biểu sử dụng Thẻ này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh tại Đại hội*





Số: 20238007 - HQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2023

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết 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, sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2022;

Thực hiện nội dung, kết quả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 20/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư năm 2023;**
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;**
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;**
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;**
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức 2023, cụ thể như sau:**

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

* Vốn điều lệ công ty:	285.999.960.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế:	38.583.746.457 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông: (10,5 % vốn điều lệ)	30.029.995.800 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.407.750.657 đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	4.838.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.900.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH:	408.000.000 đồng



- b. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022 là 10,5 % vốn Điều lệ.
- c. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023, dự kiến là 10,8% vốn Điều lệ.

**6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ:**

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022: 672.000.000 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 672.000.000 đồng.

Dự kiến Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: 672.000.000 đồng.

Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện 2023 tăng/giảm so với lợi nhuận kế hoạch 2023, quỹ thù lao 2023 sẽ được đề xuất tăng/giảm theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

**7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023:**

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Đồng thời, để đảm bảo việc báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán kịp thời nếu đơn vị được lựa chọn kiểm toán nhận quyết định đình chỉ tư cách công ty kiểm toán hoặc kiểm toán viên kiểm toán bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên, Ban kiểm soát trình đơn vị thứ 2: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

**8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

(Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động).

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và có hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

Vũ Văn Bình



