

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

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

Số: 106/CV-CTN

"V/v: Công bố thời gian, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023"

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.**

- Mã chứng khoán: **TQW.**

- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073.822.586.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Huy - Thư ký công ty.

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin được công bố thời gian, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 07h 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- **Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:** Đã được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ:

<http://capthoatnuoctuyenquang.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT;
- Trường Ban kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Quang Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số 103, d. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.

Điện thoại: (02073) 822.586

Website: www.capthoatnuoctuyenquang.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tuyên Quang, tháng 3 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 103, d. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.capthoatnuoctuyenquang.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp.
2	Chương trình đại hội.
3	Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
4	Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội.
5	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
8	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 có thể tải về trên website của công ty tại địa chỉ: www.capthoatnuoctuyenquang.vn .)
9	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
10	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.
11	Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
12	Thông báo đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
13	Mẫu đơn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên.
14	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
15	Giấy xác nhận tham dự đại hội.
16	Thẻ biểu quyết.
17	Phiếu biểu quyết.
18	Phiếu tham gia đóng góp ý kiến.
19	Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số: 287/TB-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 276/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h 00 phút, ngày 21/4/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo này.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website: www.capthoatnuoctuyenquang.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 14/4/2023** bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

- Các đề xuất của Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) về nội dung Chương trình Đại hội phải được lập thành văn bản và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 17/4/2023**.

Cô đồng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội theo địa chỉ nơi nhận: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Liên hệ: Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Ông Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 0917.100.698.

Ông Đào Hải Sơn

Điện thoại: 0912.909.588.

Ghi chú:

Quý cô đồng khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, VKĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✱





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 103, đ. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.caphoatnuoctuyenquang.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

Thời gian: 07h 00 phút, ngày 21/4/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h00 - 7h15	- Đón tiếp cổ đông. - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
7h15 - 7h30	- Ổn định tổ chức. - Chào cờ (hát Quốc ca). - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
7h30 - 7h50	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. - Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
7h50 - 8h40	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. - Các Tờ trình: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;



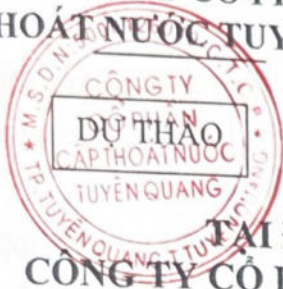
	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023. + Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8h40 - 9h00	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Đại hội biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. + Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9h15 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu biểu quyết. - Đại hội tiếp tục thảo luận (<i>trong khi chờ Ban kiểm phiếu làm việc</i>).
9h30 - 9h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
IV	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2023-2028
9h35 - 9h55	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố các Văn bản của UBND tỉnh liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. - Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên. - Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
9h55 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.
10h15 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao.
10h30 - 10h40	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028.

10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028. - Công bố Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT. - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội; Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội. - Công bố Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát. - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội; Trưởng Ban kiểm soát phát biểu trước Đại hội.
V	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
11h00 - 11h10	- Ban Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại Hội.
11h10 - 11h20	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h20 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội. - Chào cờ (hát Quốc ca).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CẬP THOÁT NƯỚC
 TUYẾN QUANG
 TP. TUYẾN QUANG, TUYÊN QUANG


Lê Văn Hải

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

A - PHẦN MỞ ĐẦU

Điều 1. Những căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Những quy định chung.

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

B - PHẦN NỘI DUNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền:
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội;
 - Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền được nhận tài liệu dự Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền:
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu) và thông báo mời tham dự, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ, phiếu biểu quyết và các tài liệu dự họp;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban Thư ký Đại hội để giải quyết; phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp;

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông/người được ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội;
- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời ý kiến của cổ đông về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội.
- Giải quyết những vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT chỉ định.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; Nhận và kiểm tra giấy tờ của Cổ đông, người được ủy quyền;
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/người được ủy quyền;
- Báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký.

1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;
- Công bố dự thảo các Văn kiện, Kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- Cung cấp các tài liệu có liên quan cho Đoàn Chủ tịch;
- Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu là cổ đông Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức thu phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung ngắn gọn, tập trung vào nội dung thảo luận, tránh trùng lặp.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thể lệ biểu quyết:

- Cổ đông, người được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

+ Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông, người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp chấp thuận, bao gồm: 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; 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; Tổ chức lại, giải thể công ty.

+ Các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

- Việc biểu quyết các nội dung sẽ được thực hiện trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi Cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu, đại diện được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký; thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các nội dung khác (*nếu có*).

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Các tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết:

3.1. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Đồng ý”,

“Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

3.3. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
 - + Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết một nội dung không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các nội dung khác.

- Trường hợp Cổ đông bị nhầm lẫn trong quá trình biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (với điều kiện Phiếu biểu quyết chưa được bỏ vào hòm phiếu) thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

3.4. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu:

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi kết quả vào biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” hoặc “Không hợp lệ”.
 - + Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” hoặc “Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.

- Thông báo kết quả kiểm phiếu.
- Trường hợp Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định xử lý ngay tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản, dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Lê Văn Hải

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Điều 1. Những căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
2. Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử.

1. Công tác bầu cử phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu kín.
3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp). Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Mỗi lần bầu cử, cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
5. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Điều 4. Phiếu bầu cử.

1. Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in sẵn, được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu bầu có ghi tên của các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt; phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu của công ty.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được phát 02 phiếu bầu cử với hai màu khác nhau:
a) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có màu hồng.
b) Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát có màu xanh.

Điều 5. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ.

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty; phiếu còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

b) Phiếu có tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

b) Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;

c) Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung; phiếu không còn nguyên vẹn;

d) Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;

e) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

g) Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử.

3. Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

2. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

3. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

4. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

1. Cách thức bỏ phiếu:

a) Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn hoặc sai sót nhưng chưa bỏ vào hòm phiếu thì cổ đông có thể liên hệ với Trưởng Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c) Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

d) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Cách thức kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng.
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- + Thành phần Ban kiểm phiếu.
- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

d) Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn; trường hợp các ứng cử viên sau khi bầu lại vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên người sở hữu cổ phần trong công ty lớn hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG
L. Văn Hải

Lê Văn Hải

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

Đến 31/12/2022, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tổng số lao động là: 247 người, trong đó: nam 165 người; nữ 82 người. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng và 06 Chi nhánh trực thuộc.

Với ngành nghề kinh doanh chính là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”, Công ty quản lý và khai thác 36 giếng khoan và 07 trạm bơm xử lý nước mặt với tổng công suất khai thác trung bình là 28.450 m³/ngđ, sản lượng tiêu thụ trung bình là 20.983 m³/ngđ, cung cấp hầu hết nhu cầu sử dụng nước của người dân trong tỉnh, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 95% đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang. Công ty luôn đảm bảo các cung cấp nước sử dụng cho trên 43.000 khách hàng, phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022.

1. Kết quả một số chỉ tiêu chính trong SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	10.434.956	+3,7%	-2,05%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	7.894.247	+0,6%	-0,72%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	24,3	+2,3%	-1,10%
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	0,37	+0,01	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.110	-9,3	-15,4
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	68.036,9	+5,8	+1,3%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	4.398,8	+65,4	+11,4%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	12.889,9	+22,8	+16,7%
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.351,8	8.990,3	+7,6	+3,3%

Năm 2022 nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, làm cho nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động SXKD, phá sản trong đó các doanh nghiệp trong ngành nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong công ty, tình hình SXKD của công ty vẫn duy trì ổn định, có tăng trưởng; hầu hết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 7.894,247m³, vượt 0,6% so với kế hoạch (tương ứng với 369,17m³).

- Tổng doanh thu đạt 68.036,9 triệu đồng, vượt 5,8% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) đạt 4.398,8 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo việc làm ổn định cho 247 lao động; tiền lương, thu nhập bình quân đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh (đạt 8.990.307 đồng/người/tháng); đóng nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2022:

a. Về hoạt động của Ban Giám đốc:

- Đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- Đã tổ chức điều hành tương đối tốt mọi hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

b. Lĩnh vực sản xuất và quản lý chất lượng nước:

- Hoạt động sản xuất ổn định, cấp nước an toàn; Chất lượng nước được giám sát bởi Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Tuyên Quang và luôn đảm bảo quy định của Bộ Y tế.

- Trong năm 2022 đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như cơ sở vật chất của các Chi nhánh, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c. Lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ:

- Tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát thông qua việc thay thế các tuyến ống thép cũ, ống HDPE chất lượng kém có hiện tượng rò rỉ, gây thất thoát nguồn nước, nâng cấp mở rộng các tuyến ống truyền tải bằng ống HDPE.

- Coi công tác chống thất thu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thông qua việc thực hiện rà soát, kiểm tra xác định mục đích sử dụng nước của khách hàng, nhằm phát hiện sai sót, thay đổi để điều chỉnh kịp thời, áp giá đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ban giám đốc.

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả một số phần mềm khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản lý khách hàng; Đọc chỉ số đồng hồ qua các thiết bị di động; Phần mềm Hóa đơn điện tử; Thanh toán tiền lương qua tài khoản cá nhân; Dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.

d. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước, kiểm định, thay thế đồng hồ:

Năm 2022, công ty đã chú trọng đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới cấp nước trong toàn tỉnh tại tất cả các chi nhánh trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng đồng hồ đo lưu lượng nước lắp đặt tại nhà khách hàng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc trong việc tổ chức thi công một số công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Doanh thu từ xây dựng cơ bản và mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2022 là: 3.428,414 triệu đồng (tăng 1.249,614 triệu đồng), đạt 157,4% so với kế hoạch năm.

- Trong năm đã mở rộng mạng lưới cấp nước phát triển thêm khách hàng tại khu vực thành phố Tuyên Quang và các vùng lân cận. Toàn công ty có tổng số khách hàng lắp đặt phát sinh mới là: 1.110 hộ sử dụng nước đạt 90,7% so với kế hoạch; số hộ xin đấu nối lại 280 hộ; số hộ cắt nước trong năm 970 hộ.

- Công tác kiểm định đồng hồ được thực hiện thường xuyên đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2022, bộ phận kiểm định đã tiến hành kiểm định được 18.838 cái đồng hồ, số đồng hồ không đạt phải thay 3.930 cái.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ 8 kim Trung Quốc (cấp A) sang đồng hồ Mutimag - hãng Itron của Pháp (cấp B) theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, công ty tiếp tục lắp đặt, chuyển đổi đồng hồ cấp A lên đồng hồ cấp B tại phường An Tường: 2.723 đồng hồ; phường Ý La: 1.788 đồng hồ; Phường Nông Tiến 2.366 đồng hồ. Tính đến hết năm 2022, toàn công ty đã thay thế theo lộ trình được tổng 22.542 đồng hồ, đảm bảo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu” đã được HĐQT phê duyệt; tăng cường thay thế các tuyến ống cũ theo đúng Kế hoạch đề ra với tổng giá trị đầu tư thay thế là trên 2.158,804 triệu đồng. Công tác lắp đặt đồng hồ Block đã đạt được những kết quả nhất định, toàn công ty đã triển khai lắp đặt được trên 94 đồng hồ Block gồm các đồng hồ từ D25 đến D100, liên tục cập

nhật, theo dõi chỉ số đồng hồ, từ đó đề ra định hướng cụ thể trong công tác chống thất thoát. Qua đó, một số Chi nhánh đã đạt được những kết quả nhất định, tỷ lệ thất thoát, định mức điện đã giảm, điển hình là Chi nhánh Hàm Yên, Chi nhánh Sơn Dương và Chi nhánh Chiêm Hóa.

e. Công tác quản trị:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác tài chính; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Trên cơ sở đó, mỗi bộ phận, cá nhân người lao động đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm. Trong năm 2022, xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc; Quy chế quản lý tài chính của công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho người lao động cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH.

1. Công tác tổ chức, quản trị:

Bộ máy tổ chức nhân sự gồm:

* Ban Giám đốc: 02 người - 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

* 04 Phòng chuyên môn: 56 người, Trong đó:

- Phòng Tổ chức Hành chính: 11 người;

- Phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng: 06 người;

- Phòng Tài chính-Kế toán: 29 người (Trong đó bộ phận thu ngân: 20 người);

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 09 người;

* 06 Chi nhánh trực thuộc: 191 người, Trong đó:

- Chi nhánh Xây lắp: 10 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố: 97 người; (Bộ phận ghi số đồng hồ và chăm sóc khách hàng: 23 người);

- Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên: 19 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Chiêm Hóa: 23 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Na Hang: 18 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương: 24 người.

2. Lao động và chính sách đối với người lao động:

a. Số lượng lao động, cán bộ quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại một số vị trí nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý. Chuẩn bị công tác xây dựng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2023-2028).

- Số lượng lao động chi tiết như sau:

+ Lao động quản lý	: 04 người.
+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ	: 51 người.
+ Lao động trực tiếp SXKD	: 186 người.
+ Lao động thừa hành, phục vụ	: 06 người.

b. Chính sách đối với người lao động:

- Việc trả lương cho người lao động được căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế trả lương của công ty.

- Tiền thưởng được chi trả cho người lao động căn cứ theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng và kết quả đánh giá, xếp loại thông qua các đợt phát động thi đua.

- Hằng năm công ty luôn tiến hành rà soát mức lương của người lao động đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước; Thực hiện đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động.

- Để đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, công ty xây dựng các quy định thể hiện trong nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể. Mỗi năm tổ chức 01 đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chi trả chế độ ăn ca, tổ chức tập huấn an toàn lao động cho người lao động theo quy định. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, ngày nghỉ Phép - Lễ - Tết, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu, hi, quan tâm bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế:

Trong năm 2022, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao, đạt 24,3%, tăng 2,3% so với kế hoạch.

2. Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

- Hệ thống truyền tải, phân phối nước do công ty quản lý khoảng 608 km trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó các tuyến ống thép đang sử dụng chiếm khoảng 25,3%, do đã sử dụng lâu nên rất hay bục vỡ, rò rỉ, đặc biệt là khu vực Thành phố.

- Cơ sở hạ tầng đô thị chưa được quy hoạch đồng bộ, vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, mở rộng; nhiều tuyến ống cũ còn nằm trong lòng đường nhựa, đường bê tông nên việc xử lý bục vỡ còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa chặt chẽ trong quản lý mạng lưới cấp nước, khắc phục bục vỡ trên tuyến có lúc chưa xử lý kịp thời.

- Sự phối hợp giữa các phòng, Chi nhánh trong công tác chống thất thoát nước còn hạn chế.

- Việc thực hiện phương án cải tạo thay thế các tuyến ống tại khu vực thành phố chưa nhiều nên tỷ lệ thất thoát khu vực Thành phố còn ở mức cao so kế hoạch.

PHẦN II**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023****I. MỤC TIÊU.****1. Về sản xuất kinh doanh:**

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phân đầu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, với sản lượng nước máy khai thác và tiêu thụ dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 1-2%/năm, doanh thu tăng trưởng bình quân 2-3%/năm. Để đạt được điều này, ngoài việc tăng sản lượng bằng việc mở rộng mạng lưới cấp nước, Công ty còn phải tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất thoát hiện nay từ 24,3% xuống mức 22% trong các năm tới bằng các biện pháp cụ thể, đặc biệt tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án điều hành sản xuất kinh doanh, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2021-2025.

- Duy trì ổn định và phát triển mạng lưới cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ nước của công ty; đổi mới, nâng cao kỹ năng quản lý; cải tiến dây truyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả trên nền tảng văn hoá công ty là: trung thực, đoàn kết và cầu thị.

2. Về quản lý tài chính:

Tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý tài chính Công ty, quản lý các nguồn đầu tư, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Về tổ chức bộ máy hoạt động:

Tiếp tục ổn định cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp với tốc độ phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, tận tâm vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023.**1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:**

- Duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	4.617,5	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.606,3	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	

- Tiếp tục áp dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Xây dựng văn hoá công sở lành mạnh, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho người lao động để ngày càng nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả.

- Duy trì và giữ vững thị trường hiện tại; thực hiện tốt công tác tiếp thị khách hàng, mở rộng thị trường cấp nước trên địa bàn các Chi nhánh quản lý, tập trung chủ lực vào Chi nhánh Cấp thoát nước thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2020-2030” đã được phê duyệt, tập trung vào giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải tạo, thay thế, sửa chữa các tuyến ống và một số hạng mục công việc giai đoạn 2021-2025 theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt.

- Đẩy mạnh việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố theo đúng đề án của Chính phủ.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

- Thực hiện chức năng theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Các công tác khác:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra của Ban Giám đốc công ty theo chức năng nhiệm vụ; kịp thời bổ sung những nội dung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của đơn vị.

2. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên các phòng, chi nhánh; tập huấn nâng cao tay nghề, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, kỹ năng giao tiếp cho người lao động.

3. Chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp, giải pháp, cơ chế phù hợp để các chi nhánh nâng cao sản lượng nước tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước, giảm định mức điện, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ.

4. Chỉ đạo sản xuất an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT; Thư ký công ty.



Số: 282/BC-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022.

1. Tổng quan.

Năm 2022 nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, tình trạng suy thoái kinh tế làm cho nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động SXKD, phá sản trong đó các doanh nghiệp trong ngành nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực điều hành của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể người lao động, tình hình SXKD của công ty vẫn đảm duy trì ổn định, có tăng trưởng, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2022.

Trong năm 2022, tình hình hoạt động SXKD của công ty đảm bảo duy trì ổn định, cơ bản đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Sản lượng nước khai thác tăng 3,7%, sản lượng nước tiêu thụ tăng 0,6%, tổng doanh thu tăng 5,8%, các khoản nộp NSNN tăng 22,8%, lợi nhuận thực hiện hoàn thành vượt mức so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tăng 0,23% so với cùng kỳ năm trước; đảm bảo việc làm ổn định cho 247 lao động với mức thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực đầu tư xây dựng đã hoàn thành cải tạo một số tuyến ống cũ; Đầu tư lắp đặt thử nghiệm biển tần tại một số trạm cấp nước; Thay thế trên 6.800 đồng hồ cấp A lên cấp B theo đúng nghị quyết HĐQT đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát không hoàn thành, tăng 2,3% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 06 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT.	Thành viên không điều hành
2	Ông Hoàng Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
3	Bà Nông Thị Song Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Phạm Quang Sâm	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

5	Ông Lê Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc.	Thành viên điều hành
6	Bà Trần Thị Khánh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Thành viên điều hành

2. Hoạt động của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Các quyết định của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số. Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của công ty và cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã giúp cho công tác điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty cho các thành viên HĐQT:

Công ty luôn tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ, kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

4. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Tiền lương của các thành viên HĐQT được trả theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

- Thù lao của thành viên HĐQT được trả theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Ngoài các khoản tiền lương, thù lao công ty chi trả, các thành viên HĐQT không có thêm các lợi ích phát sinh khác.

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp bất thường.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Văn Hải	5/5	100%	
2	Ông: Hoàng Quang Huy (ủy quyền cho ông Hoàng Quang Trung tham dự, theo giấy ủy quyền ngày 11/4/2018).	5/5	100%	
3	Bà: Nông Thị Song Vân	4/5	80%	Ôm

4	Ông: Lê Văn Hoàn	5/5	100%	
5	Ông: Phạm Quang Sâm	5/5	100%	
6	Bà: Trần Thị Khánh	5/5	100%	

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ có liên quan. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi ích cho tập thể, công ty và các cổ đông.

III. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc công ty trong năm 2022 đã được tiến hành thông qua các cuộc họp định kỳ, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với Ban giám đốc. Qua những kết quả đã đạt được trong năm, HĐQT đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Giám đốc như sau:

2.1. Về ưu điểm:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành tương đối tốt hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý và các báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của công ty và cổ đông.

- Ban Giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- Các thành viên trong Ban giám đốc đoàn kết, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Chỉ tiêu Tỷ lệ thất thoát chưa hoàn thành kế hoạch đề ra (tăng 2,3%).

- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc chưa năng động, sáng tạo, quyết liệt; Tổ chức thực hiện “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu” chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Sản lượng nước khai thác : 10.066.896 m³
- Sản lượng nước máy tiêu thụ : 7.850.000 m³

- Tỷ lệ thất thoát	: 22 %
- Định mức điện	: 0,37 kw/m ³
- Phát triển khách hàng	: 1.224 hộ.
- Tổng doanh thu	: 66.763,0 triệu đồng.
- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	: 4.617,5 triệu đồng.
- Các khoản phải nộp NSNN	: 11.900,0 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân	: 8.434,4 đồng/người/tháng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT cam kết sẽ luôn cùng Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, thay thế các tuyến ống cấp nước và một số hạng mục công việc giai đoạn 2021-2025 theo "Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu" đã được HĐQT phê duyệt.

- Cân đối bố trí nguồn vốn kịp thời để thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa và nguồn vốn để tiếp tục tổ chức thực hiện thay thế đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Duy trì và giữ vững thị trường hiện tại; thực hiện tốt công tác tiếp thị khách hàng, mở rộng thị trường cấp nước trên địa bàn các Chi nhánh quản lý, đặc biệt chú trọng mở rộng thị trường trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc thanh toán tiền nước bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng trong đó chú trọng công tác đào tạo thực hành, các kỹ năng mềm.

- Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ trong nội bộ công ty để giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý trưởng thành, có kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành.

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2022 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển SXKD của công ty, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{††}



Lê Văn Hải



Số: 01/BC-BKS

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Tình hình chung:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty có 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà: Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

* Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà: Phạm Thị Thắng	4/4	100%	100%
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	4/4	100%	100%
3	Bà: Trịnh Thị Phương	4/4	100%	100%

** Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:*

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Tham dự các cuộc họp giao ban của công ty, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của công ty.

** Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Trong thực thi công việc, Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào những việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

** Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:*

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hằng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3. Thủ lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt là:

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: (02 người): 1.800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Ban kiểm soát là: 73.200.000 đồng. Các chi phí khác không phát sinh. Các khoản tiền lương, thu nhập khác và thù lao của Ban kiểm soát được thể hiện theo bảng sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập khác	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	132.476.121	30.000.000	162.476.121
2	Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	128.904.085	21.600.000	150.504.085
3	Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	109.021.754	21.600.000	130.621.754

II. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

1. Tài sản – Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu:

- Tổng tài sản - Nguồn vốn :

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán).

- + Đầu năm 2022 : 133.559.662.017 đồng.
- + Cuối năm 2022 : 129.657.059.283 đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	64.437.086.959	66.521.052.098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	64.437.086.959	66.521.052.098
4. Giá vốn hàng bán	11	47.037.972.274	48.354.333.050
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	17.399.114.685	18.166.719.048

6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	118.429.554	106.364.672
7. Chi phí tài chính	22	658.608.500	783.551.758
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	658.608.500	783.551.758
8. Chi phí bán hàng	25	5.015.702.072	5.331.232.692
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	9.457.758.972	8.231.532.618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	2.385.474.695	3.926.766.652
11. Thu nhập khác	31	3.481.401.981	547.526.609
12. Chi phí khác	32	1.468.070.161	526.222.212
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	2.013.331.820	21.304.397
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.398.806.515	3.948.071.049
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.038.410.503	789.919.628
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.360.396.012	3.158.151.421
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	376	350

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Hoạt động đầu tư năm 2022:

Trong năm 2022, công ty chủ yếu đầu tư cải tạo, sửa chữa các tuyến ống để phục vụ công tác chống thất thoát; sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên công ty; đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hoàn thành các công trình do công ty đầu tư với tổng giá trị 2,158 tỷ đồng.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường, HĐQT và Ban Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trên cơ sở quyền lợi của Công ty, quyền lợi của các cổ đông và nghĩa vụ với Nhà nước.

Các cuộc họp do HĐQT triệu tập hầu hết đều đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Quy chế làm việc, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc đã bám sát, chấp hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành Công ty hoạt động ổn định. Các cuộc họp giao ban được duy trì thường xuyên, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, đưa ra các biện pháp giải quyết và kết luận ngay trong cuộc họp.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình cấp nước an toàn: Chất lượng nước được duy trì, đảm bảo theo quy định, tuy còn một số ý kiến của khách hàng nhưng không nhiều.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành mang lại hiệu quả trong quản lý.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo như: sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe và trình độ của người lao động. Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định như: đóng nộp các loại bảo hiểm, chi trả lương, thưởng kịp thời, đầy đủ, chính xác, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo duy trì, người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo. Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, CCB được Công ty tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

V. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát.

1. Kết luận:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

Đề công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty. Sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao năng suất, có chính sách và phương án giảm những lao động dôi dư, không sử dụng.

- Tiếp tục hoàn thiện năng lực tài chính Công ty, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, lập kế hoạch SXKD (Đảm bảo kết quả SXKD các quý trong năm được ổn định), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thu thất thoát, công tác phát triển khách hàng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, duy trì và nâng cao chất lượng nước, nâng cao dịch vụ cấp nước.

- Tăng cường khâu kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, đảm bảo việc sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả. Các dự án phải có đề án phân tích hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình chống thất thoát, duy trì và nâng cao chất lượng nước, nâng cao dịch vụ cấp nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban công ty, các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chi thị của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2023 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

- Theo dõi kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý Nhà nước.

- Xem xét ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng, Chi nhánh.

- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ, quyền hạn của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu BKS, Thư ký công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thắng



Số: 02/TTr-BKS

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, cụ thể như sau :

2.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Tel : (024)38 241 990.
- Email : aasc@aasc.com.vn.
- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trụ sở tại Hà Nội: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

Website: <https://www.a-c.com.vn/>

2.3. Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC - Lô D12 - Khu đấu giá Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Tel: (024) 32 000 162.

Fax: (024) 32 000 163.

Website: <http://www.atcf.vn.>

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE):

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tel: (024)62670491.

Fax: (024) 62670494.

Website: <http://www.vae.com.vn.>

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thắng

Số: 283/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(niên độ tài chính từ 01/01/2022 → 31/12/2022)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 (niên độ tài chính từ 01/01/2022 → 31/12/2022) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ký ban hành ngày 14/3/2023.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: <http://www.caphoatnuoctuyenquang.vn>.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG



Lê Văn Hải

Số: 284/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.398.806.515
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.360.396.012
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,6% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 360đ/cổ phần)	3.215.952.000
4	Quỹ phúc lợi	144.444.012

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2022: Trong quý III năm 2023.

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	66.763.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.617.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 4,0% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 400đ/cổ phần)	3.573.280.000
5	Quỹ phúc lợi	120.720.000

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Lê Văn Hải

Số: 285/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,
Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ th



Lê Văn Hải

Số: 286/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi xem xét năng lực của các đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Tel : (024)38 241 990.
- Email : aasc@aasc.com.vn.
- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trụ sở tại Hà Nội: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

Website: <https://www.a-c.com.vn/>

3. Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC - Lô D12 - Khu đấu giá Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Tel: (024) 32 000 162.

Fax: (024) 32 000 163.

Website: <http://www.atcf.vn.>

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tel: (024)62670491

Fax: (024) 62670494

Website: <http://www.vae.com.vn.>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [#]
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG
TP. TUYÊN QUANG - T. TUYÊN QUANG

Lê Văn Hải

Số: 288/TB-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Hiện nay các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã hết nhiệm kỳ. Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo tới Quý cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 05 năm.

II. Số lượng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của là 03 (ba) người.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

c) Là cổ đông của công ty.

d) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

e) Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

g) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, e Khoản này, Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

h) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

i) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu).

2. Biên bản họp nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu có).

3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).

4. Bản sao CCCD/Hộ chiếu.

5. Bản sao bằng cấp, chứng nhận về trình độ chuyên môn.

(Mẫu hồ sơ được đăng tải trên Website công ty tại địa chỉ: <https://capthoatnuoctuyenquang.vn>)

Ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin trong hồ sơ.

VI. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h00p ngày 10/4/2023** về trụ sở công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người nhận: Nguyễn Quang Huy - Thư ký công ty.

Điện thoại: 0979.154.082.

Email: ks.nguyenquanghuy133@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028”.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VKĐH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✚
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ

- Tôi tên là: Sinh ngày:

- Chức vụ hiện tại:

- Số CCCD: Cấp ngày, tại

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

- Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với ...% vốn điều lệ công ty.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đảm nhận công việc. Vì vậy, tôi làm Đơn này ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Bảo sao bằng cấp, chứng nhận về trình độ chuyên môn.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ

- Tôi tên là: Sinh ngày:

- Chức vụ hiện tại:

- Số CCCD: Cấp ngày, tại

- Là người đại diện cho nhóm cổ đông gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại công ty
1
2
....

(Có Biên bản họp nhóm cổ đông kèm theo).

- Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần là: cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ công ty.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và các quy định hiện hành. Tôi xin trân trọng đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm ông/bà có tên sau ⁽¹⁾:

Ông/Bà:

- Sinh ngày:

- Số CCCD: Cấp ngày, tại

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

- Hiện đang sở hữu: ... cổ phần, tương ứng với ... % vốn điều lệ công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.
- Bảo sao bằng cấp, chứng nhận về trình độ chuyên môn của ứng viên.

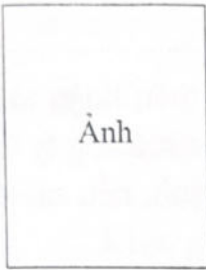
NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....

Ghi chú: ⁽¹⁾ : Nếu cổ đông có đủ cổ phần để giới thiệu nhiều ứng viên thì kê thông tin lần lượt từng ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023 - 2028



I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên :Giới tính:
- Sinh ngày:
- Nơi sinh:
- Quê quán :
- Nơi ở hiện nay:
- Số điện thoại:
- Quốc tịch: - Dân tộc: - Tôn giáo:
- Số CCCD: cấp ngày: / / tại:
-
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: - Ngày chính thức:

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Lý luận chính trị:
- Quản lý Nhà nước:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần.

+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện:

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ**

Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



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

Tuyên Quang, ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

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 Tuyên Quang.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 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)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.



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

Tuyên Quang, ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/hộ chiếu số:..... cấp ngày :...../...../..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):cổ phần.

(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

(Bằng chữ:.....).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 vào lúc 07h00p ngày 21/4/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này./.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

- TÊN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A
- MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 002
- TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:

2.600



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện:.....cổ phần, tương ứng.....phiếu biểu quyết.

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Các cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

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

Tuyên Quang, ngày tháng 4 năm 2023

PHIẾU THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội.

Tôi tên là:

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tôi có ý kiến tham gia về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



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

Tuyên Quang, ngày ... tháng 4 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THAM GIA ĐÓNG GÓP TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

Kính gửi: Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Tôi tên là:

Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế làm việc, lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023, tôi xin đóng góp ý kiến như sau:

1. Về Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

.....
.....
.....

2. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

.....
.....
.....

3. Về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

5. Về Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

.....

.....
.....
6. Về Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.

.....
.....
7. Về Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 được tổ chức vào hồi 07h00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết (trương ứng với phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	10.434.956	+3,7%	-2,05%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	7.894.247	+0,6%	-0,72%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	24,3	+2,3%	-1,10%
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	0,37	+0,01	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.110	-9,3	-15,4

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
II Các chỉ tiêu về tài chính:						
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	68.036,9	+5,8	+1,3%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	4.398,8	+65,4	+11,4%
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	12.889,9	+22,8	+16,7%
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.351,8	8.990,3	+7,6	+3,3%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I Các chỉ tiêu về sản xuất:				
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
II Các chỉ tiêu về tài chính:				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	4.617,5	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.606,3	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.398.806.515
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.360.396.012
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,6% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 360đ/cổ phần)	3.215.952.000
4	Quỹ phúc lợi	144.444.012

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	66.763.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.617.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 4,0% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 400đ/cổ phần)	3.573.280.000
5	Quỹ phúc lợi	120.720.000

Điều 6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Văn Hải