



VPW
VINHPHUC WATER

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493
Mã số DN: 2500155742 Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vĩnh Phúc
3. **Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://www.vinhphucwater.com.vn> mục Cổ đông từ ngày 29/03/2023.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/03/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 17/04/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!





PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



VPW
VINHPHUC WATER

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493
Mã số DN: 2500155742 Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 – 09h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022. - Báo cáo phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2023.
09h35 – 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
09h45 – 09h55	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
09h55 – 10h25	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. - Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và bổ sung Điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h25 – 10h35	Nghỉ giải lao
10h35 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

.....ngày.... tháng..... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Bên ủy quyền:

Cổ đông:Mã cổ đông:
CMND/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 CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
Mã cổ đông (nếu có):
CMND số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyềncổ phần.
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. 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.

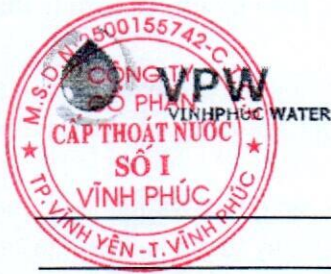
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

Mã số DN: 2500155742

Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông dù điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ



1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

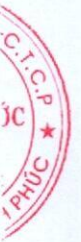
Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

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





Số: 43/BC-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác quản trị của HĐQT năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
4	Bà Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty
5	Ông Ninh Duy Giang	Thành viên HĐQT

2. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2022:

- Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc

- Nghị quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT ngày 11/05/2022 về việc Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Nghị quyết số 05/CTN1-NQ-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Nghị quyết số 06/CTN1-NQ-HĐQT ngày 14/06/2022 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022 về việc Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Biên bản họp HĐQT ngày 05/07/2022 Thông qua việc: Hỗ trợ kinh phí xăng xe cho CBCNV toàn Công ty, mức hỗ trợ 300.000đ/người/tháng, thời gian thực hiện từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022; Tăng mức lương cơ bản từ 4.500.000đồng lên 5.000.000đồng, thời gian thực hiện từ tháng 07/2022; Tổ chức Hội nghị thành lập Câu lạc bộ hưu trí lãnh đạo ngành Cấp thoát nước miền Bắc.

- Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2022 Thông qua việc: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch chi thường năm 2022; Chi chúc Tết nguyên đán năm 2023; Thống nhất thanh lý xe ô tô ZACE đã sử dụng từ năm 2004, hiện hỏng; Ký Hợp đồng mua nước sạch của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc để cung cấp cho các KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện, huyện Tam Dương, Tam Đảo; Thống nhất việc đầu tư các công trình: Theo danh mục chi tiết; Kế hoạch sản lượng nước sạch, khách hàng phát triển năm 2023; Ban hành, sửa đổi các quy chế trong năm 2023 gồm: (1).Quy chế sử dụng quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi; (2).Quy chế quản lý Tài chính; (3).Quy chế tiền lương thưởng; (4).Quy chế mua sắm vật tư; (5).Quy chế chi tiêu nội bộ; (6).Quy trình thanh toán.

3. Thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Bùi Thị Thúy Ngọc;

- Miễn nhiệm chức danh BKS đối với ông Ninh Duy Giang và bà Phạm Thị Hồng Hạnh

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 1 thành viên.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 02 thành viên.

- Các ứng viên trúng cử:

Ông Ninh Duy Giang - TV HĐQT.

Ông Quách Việt Hùng - TV BKS.

Ông Vũ Xuân Phương - TV BKS.

4. Kết quả kinh doanh năm 2022:

4.1. Về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		
		Thực hiện	Kế hoạch	%TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	45.157,7	34.832,2	130
-	Giá trị sản xuất nước sạch	27.679,8	28.532,2	97
-	Giá trị xây lắp	17.477,9	6.300,0	277
2	Tổng Doanh thu (trđ)	210.687,7	191.202,4	110
3	Tổng chi phí (trđ)	199.367,3	183.998,0	108
4	Nộp ngân sách (trđ)	16.293,4	15.743,9	103
5	Lao động bình quân (người)	243	250	97
6	Sản lượng nước sản xuất (1.000m ³)	18.889,5	19.021,5	99
7	Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m ³)	16.433,5	16.263,4	101
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,0	14,5	90
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	9.169,5	7.004,3	130



4.2. Thực hiện đầu tư:

4.2.1. Các khoản đầu tư lớn

- Đầu tư vào công ty liên kết: Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc
- Tổng giá trị đầu tư: 19.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 29,23%

4.2.2. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án đầu tư

Trong năm Công ty tập trung tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động, đầu tư xong các công trình bằng nguồn vốn của Công ty và vay Ngân hàng thương mại:

- Dự án Hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - giai đoạn 2;
- Dự án Tuyến ống cấp DN400 Gia Khánh- Bá Thiệu;
- Công trình nâng cấp tuyến ống Dn280 cấp nước khu công nghiệp Bá Thiệu I - huyện Bình Xuyên.
- Di chuyển trạm biến áp và đường dây điện TBTA Đạo Tú;
- Thay thế các tuyến ống cấp 3 kém chất lượng tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;
- Phát triển được 2.105 khách hàng mới;
- Tăng cường công tác chống thất thoát với tỷ lệ thất thoát 13%.

5. Công tác cổ đông:

Tóm tắt danh sách cổ đông Theo danh sách chốt ngày 22/03/2023 để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo loại hình sở hữu				
1	CĐ nhà nước	1	10.805.776	96,75%
2	CĐ là tổ chức	1	5.000	0,04%
3	CĐ là cá nhân	147	357.900	3,21%
Theo tỷ lệ sở hữu				
1	CĐ lớn	1	10.805.776	96,75%
2	CĐ khác	148	362.900	3,25%
Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài				
1	Cổ đông trong nước	149	11.168.676	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
	Tổng cộng	149	11.168.676	100%

6. Về quan hệ với người lao động:

Công ty đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động lại với người lao động, duy trì được việc làm và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

Tiền lương bình quân năm 2022: 10.800.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá chung:

1. Về chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ, Công ty kinh doanh có hiệu quả.
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

Khi phân tích cụ thể, có thể nhận thấy HĐQT đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những tình huống khó khăn của đơn vị, những biến động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến tiêu cực, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao vào cuối năm, nhưng từng bước Công ty đã ổn định và hoạt động bước đầu có hiệu quả. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi

phí...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh, hiện phạm vi hoạt động của Công ty là 8/9 huyện thành thị trong toàn tỉnh.

- Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ thất thoát được xếp hạng trên toàn quốc là đơn vị có tỷ lệ thất thoát 13%.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty hiệu quả, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc thực hiện giao ban hàng tuần, tháng và đột xuất để triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT.

Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cán bộ quản lý khác

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện chốt chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

4. Các hoạt động khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đoàn thể hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

+Các hoạt động xã hội như: Công tác từ thiện, ủng hộ, người nghèo.. được Công ty duy trì thường xuyên. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tính nhân văn của tập thể người lao động Công ty.

+Tăng cường thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.



III. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị + Lãnh đạo quản lý năm 2022:

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Thù lao	Tiền lương, tiền công	Tổng cộng
1	Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	700.396.000	736.396.000
3	Nguyễn Văn Khánh	TV HĐQT	36.000.000	552.420.400	588.420.400
4	Trần Duy Thập	TV HĐQT	36.000.000	508.232.100	544.232.100
5	Lê Thị Kim Thanh	TV HĐQT	36.000.000	463.324.500	499.324.500
6	Bùi Thị Thúy Ngọc	TV HĐQT (miễn nhiệm 20/4/2022)	9.000.000	512.214.600	521.214.600
7	Ninh Duy Giang	TV HĐQT (bổ nhiệm 20/4/2022)	24.000.000	262.842.900	286.842.900

IV. Báo cáo về các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VND)
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Mua hàng	43.970.320.549
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Bán hàng	734.733.140

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

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



Đỗ Thanh Hải

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2023

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2023

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Dự báo chung, năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước sẽ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID19.

Việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI, từ đó các khu công nghiệp, nhà máy sẽ hoạt động mạnh mẽ trở lại. Đây là cơ hội để gia tăng sản lượng nước tiêu thụ đối với công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động. Hội đồng quản trị thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu: Từng bước phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Đảm bảo cân bằng và phát triển nguồn vốn, hàng năm kinh doanh có lợi nhuận.

2. Định hướng chung:

+ Giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính cung cấp nước sạch, thi công lắp đặt các công trình cấp thoát nước.

+ Mở rộng địa bàn kinh doanh: Cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Tập trung khai thác nguồn nước mặt, đảm bảo ổn định nguồn nước thô, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

+ Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học phục vụ cho sản xuất.

3. Kế hoạch cụ thể:

3.1. Kế hoạch SXKD và tài chính:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	45.098,4
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	28.898,4
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	16.200,0
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	214.003,9
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.015,3
4	Lao động bình quân	Người	260
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.265.500
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	16.954.600
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	9.545,6

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - giai đoạn 2;
- Lắp đặt đường ống Dn225 cấp nước cho Công ty TNHH BHFEX VINA - KCN

Khai Quang;

- Tuyến ống Dn315 Quảng trường Hồ Chí Minh;
- Cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp 3 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;
- Cải tạo sửa chữa, mua sắm thiết bị làm việc trụ sở làm việc Công ty;
- Xây mới nhà điều hành XN cấp nước Tam Dương - Tam Đảo;
- Cải tạo trạm bơm Hợp Thịnh; Trạm xử Lý Ngô Quyền NMN Vĩnh Yên.
- Xây dựng hệ thống quan trắc NMN Vĩnh Yên;
- Cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tam Đảo;
- Cải tạo nhà điều hành nhà máy nước Tam Đảo;
- Xây dựng hệ thống cấp nước xã Tân Lập, huyện Sông Lô.
- Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước tại các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo.
- Cải tạo nhà máy nước Việt Xuân giai đoạn 1;
- Nâng công suất nhà máy nước Việt Xuân giai đoạn 2.

(Chi tiết theo danh mục Kế hoạch xây dựng cơ bản và sử dụng vốn khấu hao năm 2023).

4. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tích cực mở rộng thị trường, vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh, ứng

dụng KHKT vào quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ đặc biệt là khâu chăm sóc và tư vấn khách hàng.

-Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ như: Quy định quản lý thương hiệu, nhãn mác; Qui chế lắp đặt đầu nối phát triển khách hàng; Qui chế đối thoại với người lao động; Qui định về nghiệp vụ bàn giao các công trình cấp nước; Sắp xếp lại bộ máy tổ chức.... Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

-Hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển Công ty, sắp xếp lại tổ chức hệ thống các công ty liên kết để tạo điều kiện thống nhất phát triển thị trường và tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiềm lực tài chính.

-Tập trung phát huy khai thác công suất các dự án đã hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang để sớm phát huy hiệu quả. Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.

-Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

-Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã được kiểm toán.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông các năm đã đề ra.

Năm 2022, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp và tham gia Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”); Định kỳ kiểm tra báo cáo Tài chính quý, 6 tháng đầu năm và cả năm, để đảm bảo các báo cáo đó đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

2. Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.

3. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. Xem xét báo cáo kiểm toán năm 2022 do các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.

4. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán;

5. Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

6. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà công ty đã ban hành trong quá trình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty.

Đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 có xu hướng được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kết hợp với xung đột Nga – Ucraina và sự xuất hiện nhiều yếu tố mới đã làm tăng thêm khó khăn, thách thức như: Căng thẳng năng lượng, giá dầu trên thế giới tăng dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước ngầm suy giảm; thiên tai, lũ lụt do biến đổi khí hậu dẫn đến nguy cơ mất an ninh năng lượng nói chung và nguồn nước nói riêng; máy móc, thiết bị ngày càng xuống cấp... cần phải có những quyết sách mang tính chiến lược, lâu dài để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Với sự quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên (“CBCNV”), Công ty đã từng bước vượt qua các khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm ổn định cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đó là thành công lớn của Công ty.

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		
		Thực hiện	Kế hoạch	%TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	45.157,7	34.832,2	130
2	Tổng Doanh thu (trđ)	210.687,7	191.202,4	110
3	Tổng chi phí (trđ)	199.367,3	183.998,0	108
4	Nộp ngân sách (trđ)	16.293,4	15.743,9	103
5	Lao động bình quân (người)	243	250	97
6	Sản lượng nước sản xuất (1.000m ³)	18.889,5	19.021,5	99
7	Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m ³)	16.433,5	16.263,4	101
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,0	14,5	90
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	9.169,5	7.004,3	130

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

1.1. Tình hình tài chính

Bảng 2: Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu (Triệu VND)	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	928.714	999.850	107,66%
2	Doanh thu thuần	184.639	205.656	111,38%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.074	10.261	202,23%
4	Lợi nhuận khác	1.710	1.058	61,87%
5	Lợi nhuận trước thuế	6.784	11.320	166,86%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.703	9.169	160,78%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50%	Dự kiến 42%	-

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Khả năng thanh toán		
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,80	1,57
-	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,41	1,40
2	Cơ cấu vốn		
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	87,14%	87,71%
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	677,73%	713,65%
3	Năng lực hoạt động		
-	Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	10,76	10,97
-	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,20	0,21
4	Khả năng sinh lời		
-	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	4,46%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu BQ	4,79%	7,57%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	0,62%	0,95%
-	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	2,75%	4,99%

II. Đánh giá về công tác điều hành quản lý của HĐQT và Ban TGD

1. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, bàn và đưa ra các quyết nghị, quyết định phù hợp với điều lệ, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như sản lượng nước, doanh thu, lợi nhuận,....

3. Tình hình tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các hoạt động của Công ty trong năm qua được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, HĐQT và Ban TGD luôn cùng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.

4. Đánh giá về chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty, theo đúng các Quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Việc thực hiện ký kết HĐLĐ giữa người sử dụng lao động với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Luật lao động; Người lao động được tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác luôn được công ty quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Công ty đã tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV.

5. Đánh giá về công tác tài chính kế toán

Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đúng quy định.

Các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các nội dung chủ yếu, kết quả hoạt động SXKD, chế độ lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc đúng thời gian, phù hợp với các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Năm 2022 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông, theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát năm 2022.

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Thù lao	Tiền lương, tiền công	Tổng cộng
1	Quách Việt Hùng	Trưởng ban	27.000.000	235.747.500	262.747.500
2	Vũ Xuân Phương	Thành viên	12.000.000	233.720.000	245.720.000
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	12.000.000	184.448.400	196.448.400
4	Phạm Thị Hồng Hạnh (miễn nhiệm từ tháng 4/2022)	Thành viên	4.000.000	176.295.700	180.295.700

IV. Báo cáo thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình



hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như những kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính”.

V. Đánh giá về các giao dịch có liên quan và giao dịch nội bộ

Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VND)
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Mua hàng	43.970.320.549
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Bán hàng	734.733.140

C. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến những vấn đề:

1. Thường xuyên cập nhật các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của nhà nước, Chính phủ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đảm bảo điều hành hoạt động đúng pháp luật.
2. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả và phát huy hết khả năng nguồn lực về vốn, nhân lực.
3. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

4. Đề nghị HĐQT, Ban TGD đơn đốc, đề xuất với Chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND tỉnh), Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Lạc khẩn trương hoàn thiện cơ chế bàn giao các dự án đã giao cho Công ty quản lý vận hành để Công ty có đủ điều kiện hạch toán tài chính theo quy định và đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kết quả của công tác kiểm soát; kính trình Đại hội xem xét thông qua.

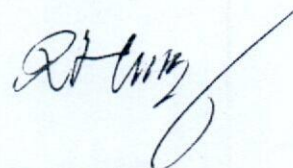
Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quách Việt Hùng



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc*

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, sau đây tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình phát triển kinh tế của đất nước năm 2022

Những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 đã có những diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ.

Tại Vĩnh Phúc, dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những tháng cuối năm 2022, giá xăng – dầu tăng cao, lãi suất tiền vay các ngân hàng biến động tăng mạnh làm ảnh hưởng lớn đến giá cả vật tư đầu vào cũng tăng theo.

2. Tình hình ngành nước Việt Nam năm 2022

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành nước vẫn có mức tiêu thụ tăng, năm 2022 sản lượng tiêu thụ nước trung bình tăng 3-5% so với năm 2021. Trong đó, tiêu thụ nước hộ gia đình (chiếm 40% tổng nhu cầu nước sạch) tăng 2% so với năm trước. Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng trưởng hàng năm trước đây là 10-12%. Nhu cầu nước cho sản xuất công nghiệp (chiếm 38% tổng nhu cầu nước).

Giá bán trung bình nước sạch ổn định, giá nước sạch thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế của đất nước, của ngành nước nói chung và từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo, điều hành Công ty khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội cổ đông



thông qua. Với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, năm 2022, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Bảng 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		
		Thực hiện	Kế hoạch	%TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	45.157,7	34.832,2	130
-	Giá trị sản xuất nước sạch	27.679,8	28.532,2	97
-	Giá trị xây lắp	17.477,9	6.300,0	277
2	Tổng Doanh thu (trđ)	210.687,7	191.202,4	110
3	Tổng chi phí (trđ)	199.367,3	183.998,0	108
4	Nộp ngân sách (trđ)	16.293,4	15.743,9	103
5	Lao động bình quân (người)	243	250	97
6	Sản lượng nước sản xuất (1.000m ³)	18.889,5	19.021,5	99
7	Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m ³)	16.433,5	16.263,4	101
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,0	14,5	90
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	9.169,5	7.004,3	130

Nhận xét chung: Tổng doanh thu đạt: 210.687,7 triệu đồng, vượt 110% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm; lợi nhuận sau thuế đạt 9.169,5 triệu đồng, vượt 130% so với kế hoạch. Mức tăng trưởng này có được do tăng doanh thu từ hai hoạt động chính của Công ty (sản xuất nước sạch và xây lắp) đặc biệt là hoạt động sản xuất nước sạch với mức doanh thu đạt 191.267,8 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2021.

Có thể khẳng định, năm 2022 Công ty vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội trong việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Để hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm vừa qua, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp.

*** Công tác tài chính**

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, cơ cấu vốn vay dài hạn.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi khác cho người lao động.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022: 10.800.000đ/ng/tháng.

- Hoàn thiện các báo cáo, thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định trên Website, cổng thông tin điện tử IDS của Ủy ban chứng khoán nhà nước, cổng thông tin điện tử CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

*** Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo**

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá CBCNV, thực hiện khen thưởng với các cá nhân xuất sắc.

- Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại công trường, nhà máy.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Đặc biệt trong năm 2022, để đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực tập trung sản xuất 24h/24h đảm bảo sản xuất và cấp nước liên tục. Qua đó, đã góp phần phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả.

*** Công tác thực hiện các dự án trong năm 2022:** Các dự án trọng tâm Công ty đã triển khai là:

- Dự án Hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - giai đoạn 2;
- Dự án Tuyến ống cấp DN400 Gia Khánh- Bá Thiện;
- Công trình nâng cấp tuyến ống Dn280 cấp nước khu công nghiệp Bá Thiện I;
- Di chuyển trạm biến áp và đường dây điện TBTA Đạo Tú;
- Thay thế các tuyến ống cấp 3 kém chất lượng tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;
- Phát triển được 2.105 khách hàng mới;
- Tăng cường công tác chống thất thoát với tỷ lệ thất thoát nước thấp 13%.



III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Từ những kết quả đạt được của năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra mục tiêu chủ yếu của năm 2023 là: giảm tỷ lệ thất thoát, phát triển hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của thành phố Vĩnh Yên để đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Bảng 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	45.098,3
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	28.898,3
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	16.200,0
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	214.003,9
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.015,3
4	Lao động bình quân	Người	250
5	Sản lượng nước sản xuất	1000m ³	19.265,5
6	Sản lượng nước tiêu thụ	1000m ³	16.954,6
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12,0
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	9.545,6

2. Giải pháp thực hiện

** Giải pháp điều hành*

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, mức tiêu hao điện năng cao, hiệu suất thấp.

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp và quản lý lượng nước và đảm bảo chất lượng nước, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

** Giải pháp về tài chính*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 17/06/2020;

Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO theo các nội dung cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản tại 31/12/2022	999.850.101.117
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	11.320.478.815
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.169.546.203

- Hội đồng quản trị Công ty xin gửi kèm Tờ trình này Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán rút gọn bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán.
- + Báo cáo kết quả kinh doanh.
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Toàn văn báo cáo tài chính đã được công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://vinhphucwater.com.vn/category/co-dong/bao-cao-tai-chinh/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

Số 36/CTN1-HĐQT

Vinh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2020

Năm 2020, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 5.079.176.771 đồng và thực hiện trích lập các quỹ, trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua.

Tuy nhiên, căn cứ theo Biên bản kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn hiệu quả hoạt động năm 2021 của Sở Tài chính ngày 28/4/2022 có yêu cầu Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo chỉ đạo của chủ sở hữu tại Văn bản số 2740/UBND-KT5 ngày 22/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vinh Phúc do có chênh lệch trong số tiền phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

Nội dung	Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (VND)	Theo phê duyệt của UBND tại văn bản số 2740/UBND-KT5 ngày 22/4/2021 về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VPW (VND)	Chênh lệch (VND)
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	5.079.176.771	5.079.176.771	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	253.958.839	253.959.000	- 161
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý	2.412.608.966	2.285.629.771	126.979.195
- Trả cổ tức năm 2020	2.412.608.966	2.539.588.000	-126.979.034

Số tiền chi trả cổ tức năm 2020 mà Công ty đã thực hiện thực tế nhỏ hơn số tiền trả cổ tức được UBND tỉnh Vinh Phúc phê duyệt là 126.979.034 đồng và Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nhiều hơn số đã được UBND tỉnh Vinh Phúc phê duyệt.

Theo đó, Sở Tài chính đã yêu cầu Công ty thực hiện hoàn trả số tiền 126.979.034 đồng từ quỹ khen thưởng phúc lợi về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức

bổ sung năm 2020 cho cổ đông theo đúng phê duyệt của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản 2740/UBND-KT5 ngày 22/4/2021 và yêu cầu tại Biên bản kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn hiệu quả hoạt động năm 2021 của Sở Tài chính ngày 28/4/2022.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền 126.979.034 đồng để hoàn trả về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Số tiền 126.979.034 đồng dùng để chi trả cổ tức bổ sung năm 2020 và gộp vào số tiền chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là: 9.169.546.203 đồng

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập/LNST	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	2.292.387.000
2	Trích quỹ khen thưởng	20%	1.833.909.000
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	916.955.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	3%	275.086.000
5	Chi trả cổ tức năm 2022, Trong đó:		3.978.188.237
	<i>Chi trả cổ tức năm 2022</i>	42%	3.851.209.203
	<i>Chi trả bổ sung cổ tức của năm 2020 còn thiếu theo Biên bản kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn hiệu quả hoạt động năm 2021 của Sở Tài chính ngày 28/4/2022</i>		126.979.034
	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành	356,19 đồng/cổ phần (tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,5619% trên vốn điều lệ)	

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Hải

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và
BKS Công ty năm 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/CTN1-NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH HẢI

Số 88/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ("Công ty");

- Căn cứ Nghị quyết số 02/CTN1-NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;

- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2023 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.



Số 39/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29. tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty)

Kinh trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (“**Luật số 03/2022/QH15**”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/CTN1-NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Ngày 11/1/2022, Quốc hội khóa XV của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trên cơ sở thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới bao gồm nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 2 Điều 21	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;	Để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
2	Khoản 3 Điều 21	3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ	3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ	Để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

Số: 40/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("**Luật số 03/2022/QH15**");
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Thực hiện việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc theo Quy định tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc đã dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm cùng tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc theo các nội dung đề xuất trên.

Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.





PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CTCP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm m khoản 2 Điều 2	<p>m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:+ 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;+ Tô chức lại, giải thể Công ty;+ Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <ul style="list-style-type: none">- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	<p>m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:+ 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;+ Tô chức lại, giải thể Công ty;+ Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <ul style="list-style-type: none">- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
2	Điểm k khoản 4 Điều 3	<p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên</p>	<p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác</p>	Đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15



khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung quy định tại các mục (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) và (viii) điểm i) thì biên bản này có hiệu lực.

của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các mục (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) và (viii) điểm i) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan

Số: 41 /TTr-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ("Công ty");

Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh không có mã ngành đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh không có mã ngành sửa đổi
1	- Dịch vụ xét nghiệm mẫu nước trong lĩnh vực hóa - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị phá dỡ có kèm theo người điều khiển - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch , thương mại	- Dịch vụ xét nghiệm mẫu nước trong lĩnh vực hóa - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị phá dỡ có kèm theo người điều khiển - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, thương mại

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Thanh Hải

Số: 42 /TTr-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);

Căn cứ Phụ lục III của Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”);

Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Công ty đại chúng và có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Theo Phụ lục III kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 (danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025) kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ) quy định Nhà nước giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc là 96,75% đến năm 2025.

Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc là 3,25%. Trong trường hợp các văn bản pháp luật có liên quan có thay đổi ảnh hưởng đến tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ các thay đổi có liên quan.

2. Về việc bổ sung Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung khoản 3 Điều 9 Điều lệ Công ty như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 3,25%”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.



Chủ tịch

Đỗ Thanh Hải



VPW
VINHPHUC WATER



DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.



VPW
VINHPHUC WATER

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: _____ cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: _____ cổ phần

STT	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết (*)
1.	Nội dung 01. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương hướng hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
2.	Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
3.	Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
4.	Nội dung 04. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo tờ trình số: 35/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
5.	Nội dung 05. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận theo tờ trình số 36/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
6.	Nội dung 06. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 theo tờ trình số 37 /CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
7.	Nội dung 07. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 38/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
8.	Nội dung 08. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 39 /CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến

STT	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết (*)
9.	Nội dung 09. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tờ trình số 40/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
10.	Nội dung 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
11.	Nội dung 11. Thông qua thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 42 /TTr-HĐQT ngày 29/03/2023	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến

Vĩnh Yên, ngày ... tháng ... năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Lưu ý:

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội thông qua.
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương hướng hoạt động năm 2023

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		
		Thực hiện	Kế hoạch	%TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	45.157,7	34.832,2	130
-	Giá trị sản xuất nước sạch	27.679,8	28.532,2	97
-	Giá trị xây lắp	17.477,9	6.300,0	277
2	Tổng Doanh thu (trđ)	210.687,7	191.202,4	110
3	Tổng chi phí (trđ)	199.367,3	183.998,0	108
4	Nộp ngân sách (trđ)	16.293,4	15.743,9	103
5	Lao động bình quân (người)	243	250	97
6	Sản lượng nước sản xuất (1.000m ³)	18.889,5	19.021,5	99
7	Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m ³)	16.433,5	16.263,4	101
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,0	14,5	90
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	9.169,5	7.004,3	130



3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	45.098,3
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	28.898,3
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	16.200,0
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	214.003,9
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.015,3
4	Lao động bình quân	Người	250
5	Sản lượng nước sản xuất	1000m ³	19.265,5
6	Sản lượng nước tiêu thụ	1000m ³	16.954,6
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	9.545,6

4.Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 35 /TTr-HĐQT ngày 29/03/2023.

5.Nghị quyết 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 36 /CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập/LNST	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	2.292.387.000
2	Trích quỹ khen thưởng	20%	1.833.909.000
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	916.955.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	3%	275.086.000
5	Chi trả cổ tức năm 2022, Trong đó:		3.978.188.237
	<i>Chi trả cổ tức năm 2022</i>	42%	3.851.209.203
	<i>Chi trả bổ sung cổ tức của năm 2020 còn thiếu theo Biên bản kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn hiệu quả hoạt động năm 2021 của Sở Tài chính ngày 28/4/2022</i>		126.979.034
	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành	356,19 đồng/cổ phần (tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,5619% trên vốn điều lệ)	

6. Nghị quyết 06: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo tờ trình số 37/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.

- 1- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- 2- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 38/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 39/CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tờ trình số 40 /CTN1-HĐQT ngày 29/03/2023.

10. **Nghị quyết 10:** Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023.

11. **Nghị quyết 11:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VT.

Đỗ Thanh Hải