

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2021/BQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022, Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,52 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 33/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,56% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đại Hội



Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình

Số: **01/BB-ĐHĐCĐ**

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 22/6/2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị (“HDQT”):** 05/05 thành viên HDQT có mặt, bao gồm:
 - Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HDQT
 - Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HDQT - UQ cho ông Phạm Cao Huy tham dự - Người đại diện phần vốn NN tại DN
 - Ông: Lê Thanh Nghị Thành viên HDQT
 - Ông: Đặng Ngọc Anh Thành viên HDQT
 - Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HDQT - Phó Giám đốc
2. **Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông: Đặng Ngọc Duy Thành viên Ban kiểm soát
3. **Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: 45 Đại biểu đại diện cho 122 cổ đông.
- Tổng số 45 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 19.645.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 45 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **19.645.200** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **18** cổ đông, nắm giữ: **354.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

a) Chủ tọa Đại hội:

- + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
- + Ông ĐẶNG NGỌC ANH - Thành viên HĐQT
- + Ông LÊ THANH NGHỊ - Thành viên HĐQT
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- + Ông VÕ XUÂN VŨ - Thành viên
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*

- Ông **LÊ THANH NGHỊ** thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

7h-9h30	PHẦN 1: Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 thông qua
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
	3. Báo cáo của BKS năm 2020.
	4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.
	5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.
	6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
	7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
	* Lấy biểu quyết thông qua Phần 1 bằng “Phiếu biểu quyết - Số 1” các nội dung 1÷7 Thông qua BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (Kết thúc PHẦN 1)
9h30-12h30	PHẦN 2: Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 thông qua
	A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
	3. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
	5. Tờ trình Phê duyệt Ph.án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
	6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT-BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.
	7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
	* Lấy biểu quyết thông qua Phần A bằng “Phiếu Biểu Quyết - Số 2” các nội dung 1÷7
	<ul style="list-style-type: none"> • ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 phút • Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 1” và “Phiếu biểu quyết - số 2”
	B. Các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, ... cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020; Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
	I. Thông qua các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế....cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020:
	1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần

	2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
	3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
	II. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
	1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
	2. Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	+ “Quy chế Bầu bổ sung” bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	+ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
	* Lấy biểu quyết thông qua các nội dung I và II bằng “Phiếu biểu quyết - Số 3”
	* Giải lao tại chỗ 5 phút
	* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 3”
	- Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	** Ban kiểm phiếu Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12h30	C. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội
13h00	D. Kết thúc Đại hội

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*
- 5. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm.
3. Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Trưởng BKS đọc Báo cáo của BKS năm.
4. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 31/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 của Công ty.

6. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 32/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về **Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2021.**
7. Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Trưởng BKS đọc Tờ trình số: 33/TTr-BKS về **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.**

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông LÊ THANH NGHI thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- **Mã số cổ đông CNQN-1005 đặt câu hỏi:**
 - **Câu 1:** Cổ tức năm 2020 chưa chi trả, vậy liên hệ bộ phận nào để nhận.
 - **Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:**
 - Năm 2020, 2021 chưa chi trả cổ tức được, sau khi Đại hội cổ đông thường thành công sẽ thực hiện chi trả cổ tức.
 - **Mã số cổ đông CNQN-1013 đặt câu hỏi:**
 - **Câu 1:** Tôi nhất trí thông qua các Báo cáo và tờ trình, việc kinh doanh nước, Xây lắp: Con số Kế hoạch so với Thực hiện. Doanh thu và các khoản đều tăng. Nhưng tại sao lợi cổ tức lại không tăng.
 - **Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:**
 - Tăng chi phí đầu tư từ việc đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới, cần vay tiền đầu tư mở rộng HTCN thành phố từ nhiều nguồn lãi suất thấp.
 - Tiền các đơn vị tư vấn còn treo nợ
 - Các số liệu về các vấn đề nêu ở trên đều được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
 - **Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.**
- **Ban Kiểm phiếu Công bố Kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT - SỐ 1**

- Tổng số phiếu phát ra 45 , đại diện cho 19.645.200 CP .
- Số phiếu thu về 41 , đại diện cho 19.630.200 CP , chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu hợp lệ 41 , đại diện cho 19.630.200 CP , chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04 , đại diện cho 15.000 CP , chiếm tỷ lệ 0,076%
Xin báo cáo Đại hội có 04 cổ đông (15.000 CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	37/45	Chiếm 98,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	02/45	Chiếm 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	02/45	Chiếm 1,304% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-------	---

→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021.

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông NGUYỄN THANH TÙNG, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức Giơ phiếu.**

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tùng



DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
HUI TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Dương



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia Đại hội.
2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là *Đại biểu cổ đông*) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được thông qua tại Đại hội.
7. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1. Thẻ biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm:
 - + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.
 - + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.
 - + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
 - + Thông qua chương trình Đại hội.



- + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **Giơ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung,

2. Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết có màu vàng, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:
 - + Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm và Kế hoạch Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - + Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2021
- **Cách sử dụng:** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua./.

BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Hoàng Văn Dương



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Lê thị Hoài An - thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp tại đến điểm 19/05/2022 số Cổ đông có quyền tham dự: 122 cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **45** Đại biểu đại diện cho **122** cổ đông.

- Tổng số 45 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.645.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 45 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **19.645.200 cổ phần**, chiếm tỉ lệ 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **18** cổ đông, nắm giữ: **354.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

**TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban**

Người lập

Lê Thị Hoài An

Võ Xuân Vũ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1-Số đầu nối (đồng hồ) trong năm	Đ.hồ	1.000	1.494	149
Tổng số đầu nối của toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2020	Đồng hồ	32.993	33.487	101
2-Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a/ Sản lượng nước sản xuất (năm)	m3	11.126.900	11.747.210	106
b/ Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m3	8.800.000	9.110.668	104
c/ Tỷ lệ thất thoát = (1-(b)/(a))*100	%	20,9	22,4	Tăng 1,5%
3-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Triệu đồng	8.500	11.855	139

b. Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	70.500	79.473	112,73
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	57.000	62.933	110,41
1.2-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	8.500	11.855	139,47

1.3-Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	4.685	93,71
2-Tổng chi phí	Tr.đồng	62.500	74.954	120
3-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.000	3.548	44,34
4- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	100
5-Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,02	1,24	
6-Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	302	1,24	

2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2020:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao với các nội dung chính như sau:

- Công tác đầu tư Dự án: Trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện Dự án Công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân An Hội Nam 2, huyện Tư Nghĩa. Trên cơ sở đó, Công ty đã tổ chức thành công lễ mở nước cho nhân dân các xã.

- Công tác tài chính: Công ty thực hiện các biện pháp tái cơ cấu nợ, đồng thời đạt được các thỏa thuận với tổ chức tín dụng để tài trợ vốn thực hiện các Dự án.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Công ty kiện toàn lại bộ máy tổ chức các Phòng ban, nhà máy, trạm xử lý. Thành lập Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi, với nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội

đồng cổ đông thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giữa các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các quyết nghị và chỉ đạo của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2020 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

4. Thù lao từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Ban giám đốc, đứng đầu là Giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đánh giá, rà soát kịp thời tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, đại dịch Covid gây ảnh hưởng lớn đến Sản lượng nước từ các Nhà máy sản xuất và KCN trên toàn tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2020: công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính phát sinh tăng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2020 giảm với kế hoạch).

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đầu tư mở rộng mạng lưới, sản xuất và kinh doanh với các nội dung chính như sau:

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cơ bản hoàn thành các thủ tục về thiết kế (Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công) để đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công tại thị xã Đức Phổ.

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của Dự án;

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Bước sang năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020; KẾ HOẠCH NĂM 2021

Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước.

Sau đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên 200 tỷ từ tháng 10/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể như sau:

+ Vốn của cổ đông chiến lược:	72,55 %
+ Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp:	23,36 %
+ Vốn của Cổ đông khác:	4,09 %

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:

- + Sản xuất, tiêu thụ nước sạch;
- + Tư vấn đầu tư các công trình cấp nước;
- + Thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước;
- + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

Tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty bao gồm:

- + 01 Chi bộ: 33 đảng viên;
 - + 01 Công đoàn cơ sở: 154 đoàn viên công đoàn;
 - + 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 79 đoàn viên thanh niên;
- Tổng số lao động hiện có đến 29/4/2021: 132 người.

A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và các cấp lãnh đạo của địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp nên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thuận lợi, khó khăn chung:

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phấn đấu thời gian đến lên đô thị loại I, trong đó thành phố đã quan tâm đến chỉ tiêu nước sạch để đáp ứng đủ tiêu chí qui định, từ đó các tuyến đường giao thông, các tuyến đường mới được

mở rộng và làm mới, nếu lúc này các công trình hạ tầng không đồng bộ đầu tư thì sau khi các tuyến đường hoàn thành UBND TP.Quảng Ngãi sẽ không cho thi công. Vì vậy, khách quan đã đưa đến Công ty bị áp lực vì phải đầu tư các tuyến ống nên phải vay vốn để di dời làm mới theo yêu cầu nêu trên.

Ngoài ra trong TP.Quảng Ngãi và vùng ven đã được các nhà đầu tư bất động sản đầu tư các khu dân cư mới nên Công ty phải đầu tư các tuyến ống để đủ lưu lượng và áp lực để cung cấp.

1/ Các chỉ tiêu doanh thu đạt được trong năm 2020:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1-Số đầu nối (đồng hồ) trong năm	Đ.hồ	1.000	1.494	149
Tổng số đầu nối của toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2020	Đồng hồ	32.993	33.487	101
2-Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a/ Sản lượng nước sản xuất (năm)	m3	11.126.900	11.747.210	106
b/ Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m3	8.800.000	9.110.668	104
c/ Tỷ lệ thất thoát = (1-(b)/(a))*100	%	20,9	22,4	Tăng 1,5%
3-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Triệu đồng	8.500	11.855	139

b. Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	NĂM 2020			SỐ CÙNG KỲ (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=((5)-(3))/(3)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.693	70.500	79.473	112,73	7,8
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	60.793	57.000	62.933	110,41	3,5
1.2-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	6.036	8.500	11.855	139,47	96,4
1.3-Doanh thu khác	Tr.đồng	6.864	5.000	4.685	93,71	-31,7
2-Tổng chi phí	Tr.đồng	65.287	62.500	74.954	120	14,8
3-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.406	8.000	3.548	44,34	-57,8
4- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8	100	
5-Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,51	3,02	1,24		
6-Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	151	302	1,24		

c. Về kinh doanh nước sạch:

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng hiện có. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới để được ổn định. Một số

trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố điện, sự cố do việc cải tạo, nâng cấp, phục vụ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn do thi công đường giao thông nên dẫn đến xì, bể đường ống nước.

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước theo quy định định kỳ, công tác phát hiện và xử lý kịp thời những điểm xì bể trên mạng lưới đường ống, theo dõi và vận hành trạm bơm cấp II theo giờ dùng nước tại các nhà máy nước theo từng tháng, mùa để đáp ứng nhu cầu và hiệu quả trong sản xuất.

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, các mẫu giám sát hàng tuần, hàng tháng (mức độ giám sát A), hàng năm (mức độ giám sát B), hai năm (mức độ giám sát C).

- Việc súc xả định kỳ trên mạng lưới cấp nước được đảm bảo đúng quy định, được bộ phận quản lý mạng lưới đường ống thường xuyên thực hiện, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng nước. Đã tập trung súc xả tại các khu vực nước tù, khu dân cư mới do khu dân cư chưa lấp đầy, do mạng lưới của nhà đầu tư thi công chưa đảm bảo chất lượng.

d. Về công tác thi công xây lắp các công trình cấp nước:

Trong năm 2020 Công ty tiếp tục thi công xây lắp và xin nhận thầu thi công các công trình cấp nước tiêu biểu như: Xây dựng HTCN cho đường Đại lộ Hữu nghị – Đường số 7 và đường số 4, VSIP Quảng Ngãi; Thiết kế và cung cấp vật tư thi công lắp đặt đường ống nước thô cho MaHang, VSIP Quảng Ngãi; Thiết kế và xây dựng HTCN Khu dịch vụ hỗn hợp 44hecta, VSIP Quảng Ngãi; Xây dựng HTCN Khu đô thị HUD; Xây dựng HTCN Khu dân cư Nam Sông Vệ, thi công các công trình mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi...phần đầu hoàn thành kịp thời đưa vào bàn giao cho Chủ đầu tư để tăng sản lượng nước tiêu thụ cho Công ty, mở rộng vùng, thị trường cấp nước, đặc biệt là Công ty nhận thi công thì chất lượng công trình được đảm bảo, giảm thất thoát trên mạng lưới đường ống cấp nước. Điều ý nghĩa nhất là Công ty làm để sau này quản lý chống thất thoát.

e. Một số công trình, dự án tự thực hiện trong năm 2020:

- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ô, công suất 5.000 m³/ngđ:

+ *Kết hợp với việc thi công dự án nâng mở rộng quốc lộ 1A do BQL các Dự án Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, triển khai thi công một số vị trí còn lại của tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ô, công suất 5.000m³/ngđ.*

+ *Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay còn 01 vị trí tại thôn Thố Lợi xã Tịnh Phong do vướng 01 hộ dân là hộ ông Lê Thanh Tám, chiều dài khoảng 15m chưa thống nhất cho thi công do đất hiện đang tranh chấp. Công ty đã nhiều lần gặp hộ dân để vận động, thuyết phục cho phép triển khai thi công nhưng vẫn chưa được sự đồng ý. Công ty đã gửi công văn đề nghị các cấp chính quyền địa phương,*

UBND huyện Sơn Tịnh và UBND xã Tịnh Phong vận động thuyết phục để được sự đồng tình của người dân.

- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m³/ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố:

Thi công tuyến ống cấp nước D200 HDPE qua cầu An Phú để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa.

- Công trình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa:

Thực hiện nội dung cam kết của Công ty trước UBND tỉnh Quảng Ngãi và nhân dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa là trước ngày 31/12/2020 phải đưa dự án vào hoạt động cấp nước cho nhân dân.

Công ty bắt đầu triển khai thi công công trình vào ngày 10/09/2020, dự kiến tổng tiến độ thi công là 111 ngày; Với tinh thần vì cộng đồng và lời hứa với UBND tỉnh Công ty đã huy động tất cả cán bộ CNV trong Công ty tổ chức thi công kết quả đến ngày 29/12/2020 đã cấp nước cho nhân dân xóm 4, xóm 5 thôn An Hội Nam 2. Hiện nay tổng số đồng hồ được lắp đặt khoảng 313 cụm đồng hồ.

- Hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh:

** Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m³/ngđ cấp cho Khu kinh tế Dung Quất mở rộng.*

** Liên doanh với Công ty QISC đầu tư dự án cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.*

2/ Các công tác khác:

a. Công tác tổ chức:

- Sắp xếp nhân sự theo hướng tinh giảm biên chế.
- Bố trí sắp xếp theo hướng kiêm nhiệm có thể một người làm được hai đến nhiều việc.

b. Về chăm lo đời sống công nhân viên lao động trong Công ty:

- Tổ chức Hội nghị Người Lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế Dân chủ được đơn vị triển khai thực hiện theo qui định.

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đạt 100%.

- Tạo điều kiện cho CBCNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.

- Công đoàn và Giám đốc có kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi để thực hiện các chế độ phúc lợi cho công nhân lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

- Công tác an toàn, về sinh lao động luôn được chú trọng và tăng cường. Đảm bảo các quy định của Pháp luật.

c. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty:

Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị trong công ty hoạt động đúng điều lệ của tổ chức, kết quả trong năm đã được cấp trên công nhận như sau:

- Chi bộ Đảng Công ty: được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “*Trong sạch vững mạnh tiêu biểu*”.

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Kết quả hoạt động năm 2020: Công đoàn vững mạnh tiêu biểu.

- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức. Kết quả hoạt động 2020: Chi đoàn vững mạnh.

- Tổ chức nữ công trong Công ty giữ vững hoạt động ổn định, tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thể vận động và tổ chức.

B- KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO GIAI ĐOẠN 2020 ÷ 2025

1. Trong hoạt động SXKD, với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động SXKD” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào SXKD để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả điều hành; từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
2. Tiếp tục đầu tư và mở rộng để phát triển thị trường cung cấp nước sạch, trong đó ưu tiên đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Trạm xử lý VSIP và Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
3. Triển khai thi công dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.
4. Tích cực phối hợp với địa phương để thực hiện việc đền bù và giao đất phục vụ cho kế hoạch xây dựng: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (nâng công suất từ 1.000 m³/ngđ lên 2.900 m³/ngđ).
5. Phối hợp UBND TP.Quảng Ngãi và các phòng ban xây dựng thuộc thành phố để di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
6. Thực hiện đầu tư cải tạo xây dựng khu vực Kho Gò Lãng.

7. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giảm bớt đầu mỗi điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.
8. Đầu tư nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình thu nước đầu nguồn, công tác quản lý ghi thu theo hướng nhờ thu qua ngân hàng đối với khách hàng dùng nước sạch; Nâng cao năng lực ghi, thu trực tuyến theo hướng hiện đại (áp dụng công nghệ thông tin kết hợp phương pháp ghi thu thủ công), vận động khách hàng mở tài khoản tại các ngân hàng để thanh toán tiền nước, giảm thiểu việc thu tiền nước tại nhà khách hàng.
9. Mở rộng quan hệ để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2021

1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2020	KH năm 2021
1. Các công trình chuyển tiếp	-nt-			
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	975
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m ³ /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	500
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m ³ /ngđ.	-nt-	10.805	5.501	3.143
1.4- Xây dựng và cải tạo tường rào – cổng ngõ Khu vực Kho Gò Lãng	-nt-	770	554	90
2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.	-nt-	190.000	7.614	45.000
3. Công tác đầu tư				
3.1- Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2021	-nt-		-	300
3.2- Thi công tuyến ống gom nước thô từ giếng 4,5,6 về khu vực trạm 1,2,3 đường Hai Bà Trưng	-nt-			300
4. Công tác chuẩn bị đầu tư				
4.1- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Trạm xử lý VSIP: Bổ sung thêm Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt thứ 2–C.Suất 5.000 m ³ /ngày	-nt-	6.000		6.000

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2020	KH năm 2021
4.2- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt-G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m3/ngày	-nt-	14.900		1.000
5-Công tác khác				
Trả tiền thuê đất cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (đất xây dựng Trạm xử lý nước VSIP)	-nt-	20.665	18.915	1.750

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2020	KẾ HOẠCH năm 2021	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)/(3)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	79.473	69.800	-13
1.1-Doanh thu nước sạch	“	62.933	65.000	3,3
1.2-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài		11.855	3.000	-100
1.2-Doanh thu khác (doanh thu hoạt động tài chính)	“	4.685	1.800	-15
2-Tổng chi phí	Tr.đồng	74.956	64.000	-16
3-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.548	5.000	41
4- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	
5- Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,24	1,51	
6- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	1,24	151	

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2021 có thể được thay đổi sau 06 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không còn doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài do đã tách bộ phận xây lắp của Công ty và thành lập Công ty TNHH MTV Xây lắp hạ tầng Quảng Ngãi.

Trên đây là dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT C.ty.



GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đăng Đơ



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông.*

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020:

Năm 2020, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:



I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.787.562.528
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20.225.277.349
3. Doanh thu hoạt động tài chính	4.898.350.529
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.516.273.882
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.656.584.862
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.667.270.149

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2020:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	306.888.453.687

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2020 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.



II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhân sự tốt làm việc tại Công ty. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNV-LĐ đạt mức 8.000.000đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc



thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thanh Tùng

Số: 30/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ACC.

Ngày 29/3/2021, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành ngày 27/3/2021. Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ <http://www.capnuocqni.com.vn>).

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

Trân trọng cảm ơn./.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 31/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại ngày 31/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 3.547.541.000 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 177.377.000 đồng
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 532.131.000 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 354.754.000 đồng
5. Chi cổ tức cho các cổ đông: 2.483.279.000 đồng
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)

7. Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn!

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 32/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V.v Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao,
trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông qua ngày 26/6/2020.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020: Tổng mức thù lao đã trích lập cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 646.212.000 đồng.

- Kết quả thực hiện: Công ty chưa thực hiện chi trả.

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.

- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

Từ đó đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng quản trị đề nghị:

a) Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

- Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Phụ trách Quản trị - Thư ký: Hệ số 0,5 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

b) Mức trích lập quỹ tiền thưởng: Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 33/2021/TTr-BKS

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
02	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 23, 2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

- Một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành cấp nước, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán .

2. Đề xuất ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán TTP** có trụ sở tại: *Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội* là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị được chọn.

Trân trọng cảm ơn!.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên BKS
- Lưu HC, Cty, tung04b.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tùng

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	37/45	Chiếm 98,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	02/45	Chiếm 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	02/45	Chiếm 1,304% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Tờ trình số: 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Tờ trình số: 31/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về **Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Tờ trình số: 32/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về **Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Tờ trình số: 33/TTr-BKS về **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	38/45	Chiếm 98,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	03/45	Chiếm 1,364 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Tùng

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Văn Tâm