

Số: 24/BB-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

**Trụ sở chính:** Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Người báo cáo: Ông: Lý Bá Mạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 02/3/2023, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 228 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 18.102.646 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, hiệu lực 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông: Bùi Thế Bình

Đại hội thông qua: + Chương trình Đại hội

+ Quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Chủ tọa Đại hội.**

Ông: Hường Xuân Công                      Chủ tịch HĐQT

**IV. Giới thiệu Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**1. Thư ký Đại hội:**

Bà: Cao Thị Quỳnh

Thư ký Công ty - TP Kế hoạch

## **2. Ban Kiểm phiếu:**

- |         |                     |             |
|---------|---------------------|-------------|
| 1. Ông: | Nguyễn Hồng Quang   | Trưởng Ban  |
| 2. Bà:  | Đỗ Thị Thanh Phương | Thành viên  |
| 3. Ông: | Nguyễn Việt Xô      | Thành viên  |
| 4. Ông: | Trần Đức Thanh      | Thành viên  |
| 5. Ông: | Huỳnh Nam Hải       | Thành viên  |
| 6. Bà:  | Hương Thùy Dương    | Thành viên  |
| 7. Ông: | Giáp Văn Tuấn       | Thành viên  |
| 8. Ông: | Nguyễn Anh Tuấn     | Thành viên  |
| 9. Ông: | Hương Nam           | Thành viên. |

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2023.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2022, phương hướng kế hoạch 2023

Người trình bày: Ông Bùi Vĩnh Bắc

3. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ chi trả cổ tức 2022, Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, phương hướng năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – TB Kiểm soát

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

## **PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

### **1. Ông: Đặng Quốc Chung - Cổ đông - Đại diện Nhà máy nước**

\* Về Tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo đảm môi trường sinh thái trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng là bảo vệ, đẩy lùi các loại hình dịch bệnh, thiên tai liên quan đến nguồn nước.

Nguyên nhân của nguy cơ mất an toàn nguồn nước vẫn còn rất cao. Cụ thể:

+ Xuất phát từ việc quá trình đô thị hóa nhanh chóng và quy hoạch mở rộng các dự án khu, cụm công nghiệp là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông, nước thải công nghiệp chưa xử lý được xả thẳng ra môi trường, các trang trại chăn nuôi cận kề hai bên dòng sông, từ các dulong phẩm

trong chăn nuôi, ảnh hưởng từ phân bón, thuốc BVTV trong trồng trọt.v.v..., đồng thời lại thiếu các công trình đáp ứng việc thu gom, xử lý chất thải tại các khu công nghiệp và cả các vùng nông thôn.

+ Sự vào cuộc của các cấp, các ngành chuyên môn trong Tỉnh, chưa được tập trung cao, quyết liệt trong việc quản lý, giám sát và xử lý các vi phạm trong xả thải gây ra ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

- Giải pháp giảm thiểu gây ô nhiễm đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước:

+ Công ty cần tập trung cao, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc nhìn nhận đánh giá thực trạng, đề ra các giải pháp, biện pháp đồng bộ trong quản lý, xử lý nguồn nước thô đảm bảo cho hoạt động sản xuất nước.

+ Tham mưu đề xuất, phối hợp các cấp, các ngành chuyên môn và Chính quyền địa phương từ cấp xã đến tỉnh, để bảo vệ nguồn nước sông Thương.

+ Thường xuyên đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và đầu tư mới công nghệ về xử lý chất lượng nước áp dụng cho các tình huống bất thường xảy ra.

+ Hiện nay Công ty đã có quyết định của Tỉnh, về đổi phòng hộ và hành lang bảo vệ nguồn nước tại Trạm nước thô, do đó cần tiếp tục phối hợp địa phương thực hiện có hiệu quả các quy định trong quyết định này.

\* **Về thực trạng hệ thống dây truyền sản xuất nước hiện nay**, cho thấy nhiều thiết bị, máy móc đã cũ kỹ, lạc hậu, sử dụng nhiều năm (từ năm 1997) của dự án Úc xây dựng ban đầu, đã trải qua vận hành gần 30 năm, chất lượng rất kém, hao mòn, hư hỏng nhiều lần phải duy tu, sửa chữa cải tạo lại, đặc biệt gần đây liên tiếp xảy ra sự cố phát sinh. Có những sự cố khá lớn có nguy cơ mất an toàn trong hoạt động sản xuất

Do vậy đề nghị Công ty mạnh dạn đề ra chủ trương, đầu tư thay thế thiết bị máy móc đã kém chất lượng, hiệu quả vận hành thấp. Trước khi đầu tư cần được tư vấn các nhà chuyên môn, tính toán kỹ lưỡng, hợp lý trước khi ký kết với các đơn vị nhà thầu cung cấp thiết bị, đảm bảo lựa chọn ra được thiết bị tốt nhất về kỹ thuật và tài chính đồng thời đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả lâu dài về sau.

Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty giao cho các phòng, nghiên cứu xem xét việc tận dụng các thiết bị sẵn có; như 3 máy bơm Trạm bơm Đình Trám, 2 máy bơm Tăng áp (truyền tải tuyến 2) khu Xử lý, các tổ bơm này được đánh giá có chất lượng khá tốt còn mới, chưa vận hành hoặc đã dùng vận hành nhiều năm, để chuyển đổi vị trí đưa vào sử dụng, ở những nơi đang cần nâng cấp như; Trạm bơm Tăng áp thành phố, Trạm bơm nước thô Lục Nam (hiện đang thiếu máy bơm do sửa chữa sự cố).

Công ty cũng sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà bơm và hệ thống châm hóa chất tại trạm bơm nước thô TP, bổ sung nâng cấp các thiết bị vận hành sản xuất và thiết bị giám sát chất lượng nước tự động, từ xa, các máy móc thiết bị phân tích nước tại phòng hóa nghiệm.

\* **Từng bước điều chỉnh cổ tức đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông**

Hiện nay các cổ đông trong Cty và cổ đông chiến lược ngoài Cty, đã tham

gia mua cổ phần chiếm 49% tổng số cổ phần Công ty, nhưng lợi tức chi trả còn chưa cao, theo xu thế các Cty cổ phần thì lợi tức cần đảm bảo tương đương lãi suất gửi tại các Ngân hàng nhà nước, để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Đề nghị HĐQT Công ty cũng từng bước nghiên cứu điều chỉnh cổ tức cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất giữa cổ đông và doanh nghiệp.

## **2. Bà Vũ Thị Thuý - Cổ đông - Đại diện Khối Văn phòng**

- Hiện tại UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty cấp nước mở rộng cho 2 xã Tiên Nha và Tam Dị, huyện Lục Nam. Về công tác phát triển khách hàng thuộc 2 xã Tiên Nha và Tam Dị huyện Lục Nam, vậy đề nghị Công ty thành lập tổ công tác thực hiện đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước cho 2 xã Tam Dị và Tiên Nha, hỗ trợ Xí nghiệp, để làm tốt công tác đó chúng ta phải làm công tác truyền thông cho từng xã, từng thôn, từng hộ gia đình.

- Công tác hoàn thiện các thủ tục Giấy phép khai thác, xả thải.... của Xí nghiệp cấp nước Đồi Ngõ chưa thực hiện được. Lý do Công ty mới chỉ được giao tạm quản lý, nên khi lập hồ sơ để cấp phép thiếu giấy tờ pháp lý như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thiết kế thi công.... Đề nghị HĐQT có ý kiến với UBND tỉnh v/v giao chính thức cho Công ty.

- Hiện tại khối xây lắp có 04 tổ với 4 tổ trưởng và công nhân.

+ Trình độ tay nghề công nhân không đồng đều, nhiều công nhân tay nghề còn yếu, chủ yếu là làm phụ việc

+ Các tổ trưởng ít quan tâm đến công tác đào tạo tay nghề cho công nhân

+ Công nhân không muốn gắn bó với các tổ, luôn muốn tìm các cơ hội để chuyển đi các bộ phận khác.

Đề nghị Hội đồng quản trị và ban Giám đốc sớm sắp xếp, bố trí lại các tổ và công nhân các tổ cho phù hợp

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, tuyên truyền để tăng cường công tác phát triển khách hàng tại Nghĩa Trung và Quế Nham.

- Đề nghị trong thời gian tới Công ty tiếp tục đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương để mở rộng cấp nước cho các xã tại huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng và huyện Tân Yên để phát huy công suất của các Nhà máy nước hiện có, tăng số lượng khách, tăng doanh thu.

- Đề nghị Ban lãnh đạo sớm triển khai và có ý kiến với UBND tỉnh để xin lại quy hoạch đất tại VPI, VPII, để xây trụ sở mới Công ty.

- Đối với dự án xây dựng Nhà máy nước số 2 và Công trình xí nghiệp cấp nước Đồi Ngõ cũng mong HĐQT và Ban lãnh đạo công ty sớm phối hợp, tìm hướng giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng để công tác hạch toán, theo dõi, quản lý được tốt và hiệu quả hơn.

- Tiếp tục đầu tư nâng công suất, nâng cấp máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ mới... nhằm nâng cao chất lượng, lưu lượng và áp lực nước sạch do Công ty sản xuất và cung cấp.

- Đề nghị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có biện pháp quản lý tài chính hợp lý để đem lại cổ tức cao hơn cho các cổ đông.

### 3. Ông Nguyễn Hồng Quang - Cổ đông - Đại diện phòng Kinh doanh

#### \* Về phương hướng

- Năm 2023 doanh thu theo kế hoạch được giao tăng 4,98%, tương đương mỗi tháng tăng khoảng 650 triệu đồng.

- Công tác chống thất thoát cần sự phối hợp tốt, hiệu quả giữa 2 phòng là phòng Kinh doanh và Phòng chống thất thoát. Sẽ tập trung thay thế các đồng hồ trên 10 năm, đồng hồ D25 thay thế khi sử dụng 10 năm, lắp đặt các đồng hồ tổng ở các khu vực.

#### \* Về ý kiến của phòng KD tại đại hội.

- Hiện nay Công ty đang thực hiện mô hình tổ quản lý tại phường xã, mô hình này luôn gần khách hàng để kịp thời nắm bắt ngay các sự cố, giải quyết kịp thời các thắc mắc. Mô hình được Lãnh đạo phường xã, khách hàng đánh giá hiệu quả. Trước đây đất xây trụ sở của các tổ quản lý là do chúng ta mượn của phường ( xã) sau đó đầu tư xây dựng (Giá trị xây khoảng 500-600 triệu đồng). Do đất mượn nên không cố định do phường xã quy hoạch thay đổi liên tục làm ảnh hưởng tới sự đầu tư của Công ty. Mặt khác đất đai hiện nay Nhà nước quản lý chặt chẽ nên việc mượn đất rất khó.

Vì vậy, Phòng Kinh doanh đề nghị Công ty đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở cho các tổ quản lý đảm bảo tính ổn định và lâu dài, có thể sự đầu tư ban đầu lớn nhưng nó tài sản của công ty (hiện nay chúng ta đang cần xây 01 trụ sở tại khu vực Nghĩa Trung để quản lý)

- Việc thực mua nước của Công ty nước DNP Bắc Giang khi Công ty Nước DNP có điều chỉnh tăng giá bán buôn cho Công ty CPNS Bắc Giang. Việc tăng giá sẽ ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của đơn vị khi việc điều chỉnh giá của Công ty CPNS Bắc Giang chưa được thực hiện.

### PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

#### **Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.**

##### \* Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2023

- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng

- Công tác đầu tư: 24,8 tỷ đồng

- Doanh thu nước:

• Khu vực Bắc Giang: 163 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)

• Khu vực Lục Nam: 5,850 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)

- Nước thương phẩm:

• Khu vực Bắc Giang: 14,900 triệu m<sup>3</sup>

• Khu vực Lục Nam: 594 nghìn m<sup>3</sup>

- Thất thoát mạng:

• Khu vực Bắc Giang: 12,3 %

• Khu vực Lục Nam: 13 %

**\* Kế hoạch đầu tư mua đất xây dựng trụ sở các tổ quản lý nước.**

Hiện tại Công ty đang nhờ đất của các phường, xã trên địa bàn để xây dựng các Tổ quản lý nước, nhưng hiện nay thực hiện rất khó khăn do Luật Đất đai quy định chặt chẽ và quy hoạch của địa phương thay đổi liên tục dẫn đến phải thay đổi vị trí xây dựng Tổ quản lý, gây lãng phí trong đầu tư. Vì vậy Công ty Quyết định việc mua đất xây trụ sở tổ quản lý nước tại các xã phường để đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.102.646 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “ Mở rộng cấp nước cho các xã Tam Di, xã Tiên Nha huyện Lục Nam”**

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 61.000.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: năm 2023, 2024.

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.084.746 cổ phần, chiếm: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 17.900 cổ phần, chiếm: 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2023.**

**\* Năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế: 10,676 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 1,601 tỷ đồng
- Cổ tức: 5% ( 500 đồng/1 cổ phiếu)

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023**

- Vốn điều lệ cuối năm: 181,494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối (toàn bộ): 11,2 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,680 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9,250 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 5,25%

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.102.646 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị công ty năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.**

**1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2022.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

**2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.036.746 cổ phần, chiếm: 99,63 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 65.900 cổ phần, chiếm: 0,37 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.088.546 cổ phần, chiếm: 99,9 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 14.100 cổ phần, chiếm: 0,1 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

Để đảm bảo ổn định việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh và các công tác khác của doanh nghiệp. HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐTN thông qua:

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

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.102.646 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026.**

Căn cứ vào Điều 27 và Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ thường thông qua. Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kết quả:***

Ông: Bùi Vĩnh Bắc được: 18.086.646 cổ phần, đạt: 99,9%

*( Kèm theo biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)*

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh - đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 với 100 % cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Đại hội kết thúc vào hồi: 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Thị Quỳnh**



**Hương Xuân Công**



Số: 25/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ:

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 14/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 228 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.102.646 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo Đại hội.**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang: 163 Tỷ đồng

+ Lục Nam: 5,850 Tỷ đồng

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang: 14,900 Triệu m<sup>3</sup>

+ Lục Nam: 594 Nghìn m<sup>3</sup>

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang: 12,3 %

+ Lục Nam: 13 %

- Công tác đầu tư: 24,8 Tỷ đồng



**\* Kế hoạch đầu tư mua đất xây dựng trụ sở các tổ quản lý nước.**

Công ty Quyết định việc mua đất xây trụ sở tổ quản lý nước tại các xã phường để đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

**Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “ Mở rộng cấp nước cho các xã Tam Di, xã Tiên Nha huyện Lục Nam”**

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 61.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: năm 2023, năm 2024.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận**

**\* Năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 163,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,676 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2022( 5%): 500 đồng/ 1 cổ phiếu.

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 Tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	170 Tỷ đồng
3	Tổng chi phí	156 Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	14 Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	11,2 Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối (toàn bộ)	11,2 Tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2023 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (15% )	1,680 Tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	9,520 Tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (5,25%)	525 đồng/ 1 cổ phiếu

**Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.**

**\* Thù lao chi trả năm 2022:**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**\* Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**Điều 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

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

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026.**

Ông : Bùi Vĩnh Bắc - Thành viên HĐQT

**Điều 8: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hương Xuân Công**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và các công tác khác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

**I. Đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

**1. Đặc điểm tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022.**

Là Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với phần vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 51%, thực hiện chức năng quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HĐQT đã tổ chức điều hành, quản lý Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội giao, được thể hiện ở các mặt như sau:

*a) Về chức năng nhiệm vụ quản trị chung theo Điều lệ.*

- HĐQT đã bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế quá trình SXKD trong năm để chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Trong quá trình quản lý điều hành HĐQT luôn luôn duy trì cuộc họp hàng tháng với sự tham gia mở rộng của các thành viên trong Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các phòng ban, đoàn thể trong Công ty. Vì vậy các ý kiến, kiến nghị được giải quyết và phúc đáp kịp thời theo thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự chỉ đạo của Ban giám đốc và tổ chức thực hiện của các phòng ban, đoàn thể.

- HĐQT đã biểu quyết thống nhất các nội dung theo chức năng quản lý chung trên cơ sở đánh giá, phân tích các kiến nghị, đề xuất của Ban giám đốc xuất phát từ việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết đó là:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

+ Kiểm tra thông qua các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo năm. Theo đề xuất của Ban giám đốc đã có ý kiến đánh giá nhận xét của Kiểm toán độc lập.

+ Công bố các thông tin theo quy định của UBCK và các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ban hành bổ sung các quy định quản trị nội bộ, hằng tháng Chủ tịch HĐQT đều ra thông báo kết luận cuộc họp giao ban được triển khai tới CBCNV biết để tổ chức thực hiện.

+ Quyết định phê duyệt dự toán và kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ việc SXKD trong năm theo thẩm quyền trên cơ sở đề xuất của Ban giám đốc.

+ Quyết định đầu tư các hạng mục công trình theo kế hoạch đã đề ra.

*b) Công tác giám sát với Ban điều hành.*

- HĐQT thực hiện nghiêm túc đầy đủ chức năng đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc và toàn bộ các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác khác đảm bảo sự hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại Công ty.

- Chủ động cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn kịp thời tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, tổ chức SXKD của Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận.

*c) Công tác quản lý đầu tư.*

- HĐQT quyết định phê duyệt các hạng mục đầu tư tại khu sản xuất và phát triển mở rộng mạng lưới đường ống, phát triển khách hàng tại các khu vực mà Công ty có khả năng kinh doanh nước sạch. Trên cơ sở phân tích, biểu quyết của các thành viên HĐQT theo sự đề xuất của Ban giám đốc phục vụ việc SXKD thực hiện NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm và các công việc phát sinh khác theo thực tiễn.

*d) Công tác quản lý tài chính.*

- Hoạt động quản lý tài chính luôn được HĐQT chú trọng đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai đúng theo các quy định của pháp luật, lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Việc quản lý công tác tài chính được đánh giá trên cơ sở kiểm soát thường xuyên của Ban kiểm soát Công ty và các ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập trên cơ sở Báo cáo soát xét giữa năm và Báo cáo kiểm toán năm tài chính.

*e) Công tác chỉ đạo Ban kiểm soát.*

- HĐQT luôn luôn chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban kiểm soát kiểm tra các hoạt động: Tổ chức SXKD, công tác tài chính, công tác cán bộ, việc thực hiện các chế độ tiền công, tiền lương với người lao động, phân chia lợi nhuận với các cổ đông...đảm bảo nguyên tắc độc lập, công khai minh bạch theo các quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khác.

*f) Công tác quan hệ với cổ đông.*

- HĐQT thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan tới các cổ đông.

- Quy chế công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc theo quy định của UBCK Nhà nước, phù hợp với đặc thù của Công ty là Công ty đại chúng quy mô lớn.

- Cung cấp thông tin trên trang Web đầy đủ, các cổ đông được bình đẳng về tiếp cận thông tin của Doanh nghiệp.

- Tất cả các quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đều được nghiêm túc thực hiện.

- Đặc biệt với UBND tỉnh với 2 vai là Đại diện Chủ sở hữu theo pháp luật và là cổ đông lớn chiếm 51% CP. Luôn được HĐQT thực hiện nghiêm túc từ việc xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, các Dự án đầu tư, việc SXKD nước sạch trên địa bàn, phân bổ lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài chính v.v...

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.**

*a) Đánh giá chung.*

- Trên cơ sở kế hoạch của năm 2022 đề ra được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực tế triển khai thực hiện, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm qua là đúng thẩm quyền, đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao. HĐQT đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, từng cá nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng. Trong quan hệ với bộ máy điều hành và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội, HĐQT luôn tạo điều kiện và thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình.

- Trong quá trình quản lý Công ty HĐQT đã cùng Đảng ủy, Ban giám đốc và các đoàn thể xây dựng được một tập thể đoàn kết, công khai, minh bạch trong SXKD và các công tác khác đặc biệt là việc phân phối lợi nhuận. Tạo nên niềm tin, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và các cổ đông, các tập thể, cá nhân làm việc với tinh thần, thái độ trách nhiệm cao, cẩn trọng trong mọi công việc được giao.

*b) Về hoạt động sản xuất kinh doanh.*

- Năm 2022 cơ bản dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, HĐQT Công ty đã cùng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Kết quả: các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đều vượt so với kế hoạch, đảm bảo quyền lợi cho CBCNV và các cổ đông Công ty. Được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu đó là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	So với KH mà ĐH đề ra (%)	So với năm 2021 (%)
1	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	163,6	104,87	107
2	Sản lượng nước thương phẩm:				
	+ Thành phố Bắc Giang.	Tr.m <sup>3</sup>	14,400	101,75	105,06
	+ XN Lục Nam.	Tr.m <sup>3</sup>	563,4	103,6	113,47
3	Lợi nhuận:				
	+ Trước thuế.	Tỷ đồng	13,44	112	112
	+ Sau thuế.	Tỷ đồng	10,67	111,14	102,89
4	Lợi nhuận/1 cổ phiếu.	Đồng	500	118,2	109,17
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến.	%	5	Tăng 0,68	Tăng 0,42
6	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch.				
	- Thành phố Bắc Giang:				
	+ Thất thoát công nghệ.	%	1,99	Giảm 0,21	Giảm 0,37
	+ Thất thoát mạng.	%	12,4	Giảm 0,3	Giảm 0,44
- XN Lục Nam:					
+ Thất thoát công nghệ.	%	1,79	Giảm 0,44	Giảm 1,02	
+ Thất thoát mạng.	%	12,6	Giảm 2,40	Giảm 3,17	
7	Phát triển khách hàng:				
	+ Thành phố Bắc Giang.	KH	2.657	75,9	133,7
	+ XN Lục Nam.	KH	301	100,33	123,87

c) Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội CĐTN, HĐQT đã hoàn thiện mô hình hoạt động của Công ty theo đúng luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, tháng 5 năm 2022 Công ty đã bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty, bổ nhiệm 02 chức danh Phó giám đốc Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Giám đốc để tăng cường công tác quản lý đối với các phòng ban, công tác sản xuất kinh doanh nước sạch và những công trình trọng điểm của Công ty. Bổ nhiệm 01 chức danh Kế toán trưởng. Vì vậy việc quản lý điều hành Công ty đã có một số kết quả nổi bật trên tất cả các mặt đó là:

+ Hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo nguyên tắc vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả ở 3 nhiệm vụ chính: Sản xuất nước sạch; kinh doanh nước sạch; công tác đầu tư.

+ Các chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đề ra, vốn doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển.

+ Thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động được tăng trưởng và cải thiện.

+ Đặc biệt nhiệm vụ SXKD nước sạch là mặt hàng kinh doanh chính của Công ty được duy trì đảm bảo sản xuất nước sạch đáp ứng 03' tiêu chí an toàn, dịch vụ khách hàng đã có nhiều đổi mới tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng niềm tin của khách hàng. Việc mua nước sạch của DNP-BG được phối hợp chặt chẽ trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cả 2 bên cùng có lợi, thực hiện nghiêm hợp đồng đã ký kết.

+ Các nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, cổ đông được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. Trong năm không có vi phạm phải kiểm điểm theo các quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

#### *d) Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.*

- Cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan khác. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

- Là cầu nối giữa HĐQT, BGD và các cổ đông trong việc thực hiện hài hòa các lợi ích và quyền lợi. Phát huy được sự độc lập tự chủ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

#### **3. Một số tồn tại hạn chế.**

- Bên cạnh những kết quả nổi bật trong quản lý điều hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đem lại sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp cũng như các quyền lợi của cổ đông, người lao động trong năm. Việc chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong các năm tiếp theo như sau:

+ Chưa phát huy triệt để các nguồn lực của Công ty như: Tài chính, con người, lợi thế kinh doanh, thương hiệu doanh nghiệp, niềm tin của khách hàng, sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp các ngành trong sản xuất kinh doanh v.v... Nên hiệu quả SXKD vẫn còn hạn chế chưa đem lại cổ tức cao cho các cổ đông.

+ Trong quá trình chỉ đạo chưa quyết liệt, cụ thể đối với Ban giám đốc cũng như các phòng ban, đoàn thể để thực hiện một cách thắng lợi, hiệu quả cao trong SXKD.

+ Công tác tham mưu của các phòng ban chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao còn hạn chế, chưa nắm bắt và cập nhật kịp thời các quy định mới. Cụ thể trong công tác tiền lương đóng BHXH; thanh toán chế độ cho





người lao động vẫn còn chông chéo; kế hoạch đầu tư, mua sắm... nên vẫn còn bị động trước những thay đổi từ thực tiễn.

+ Chưa đưa các ứng dụng KHCN trong quản lý và điều hành cũng như các công nghệ mới trong lĩnh vực cấp nước.

+ Công tác kiểm tra, giám sát Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận, đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đôi lúc còn chưa kịp thời, thiếu sự sát sao nên nhiều khi việc chỉ đạo của HĐQT, của Chủ tịch HĐQT còn chưa được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả.

+ Ban giám đốc, Ban kiểm soát còn thụ động, đôi lúc trách nhiệm còn hạn chế trong việc thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2023.**

HĐQT đề ra một số nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Duy trì việc SXKD một cách an toàn, hiệu quả.

2. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một cách cụ thể, hiệu quả, thường xuyên giám sát, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban giám đốc, Ban kiểm soát cũng như toàn thể các phòng ban, bộ phận trong Công ty một cách đồng bộ nhất quán. Phần đầu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đề ra.

3. Tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước đáp ứng niềm tin của khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất cấp nước giữa các đơn vị cùng kinh doanh mặt hàng nước sạch trên địa bàn.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Nhà nước và đặc thù của doanh nghiệp.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận trong quá trình chỉ đạo, tổ chức SXKD thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chú trọng công tác đánh giá hiệu quả đầu tư, quy trình chỉ đạo SXKD và việc sử dụng vốn và các nguồn lực khác.

6. Tăng cường công tác quan hệ với các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn, cung cấp đầy đủ thông tin tới các cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời và minh bạch theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật với công ty đại chúng và các quy định pháp luật liên quan, trong quá trình SXKD và các công tác khác. Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.

8. Mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cũng như các phương pháp quản lý tiên tiến hiện đại trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng đầu tư tại khu vực sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm nước sạch, luôn đáp ứng được tiêu chuẩn “Nước sạch phục vụ ăn uống và sinh hoạt”. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

9. Phối hợp với nhân dân và các cấp các ngành tuyên truyền giáo dục và đề ra các giải pháp, biện pháp hợp lý để bảo vệ và tiến tới nâng cao chất lượng nguồn nước Sông Thương đảm bảo đủ điều kiện để khai thác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh nước sạch.

10. Phối hợp chặt chẽ với Công ty DNP - Bắc Giang trong việc thực hiện Hợp đồng “Mua buôn nước sạch” trên tinh thần: Tin tưởng - Hợp tác - Cùng phát triển. Giải quyết kịp thời các phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng, không để xảy ra việc tranh chấp, xung đột về lợi ích giữa 2 bên.

11. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Trụ sở làm việc Văn phòng của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 của HĐQT Công ty. HĐQT trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ông/bà là các cổ đông trong Công ty để hoàn thiện hơn nữa việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Chúng tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội giao với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan trung thực và cẩn trọng đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi, ủy quyền của các cổ đông.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông trong Công ty;
- Hồ sơ công bố thông tin;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hương Xuân Công**

Số: 693/BC-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Công ty luôn bám sát vào chủ trương, chính sách của Đảng, định hướng của Nhà nước đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương gắn liền với chức năng ngành nghề của Công ty để lãnh đạo điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

### I. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 .

#### 1. Những thuận lợi và khó khăn

##### 1.1. Thuận lợi.

Công ty luôn có sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, UBND thành phố, huyện Lục Nam và UBND phường, xã trên địa bàn, CBCNV luôn đoàn kết, có ý thức trách nhiệm và tổ chức kỷ luật tốt; kinh doanh trong điều kiện thuận lợi: Lượng khách hàng luôn tăng trưởng, kinh doanh sản phẩm nước sạch là mặt hàng thiết yếu đối với mỗi gia đình và Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh nước sạch.

##### 1.2. Khó khăn.

Năm 2022, Công ty cũng gặp một số khó khăn như:

- Nguồn nước thô (nước sông Thương, nước sông Lục Nam ) luôn có nguy cơ ô nhiễm do nguồn nước xả thải vào sông không đảm bảo chất lượng, do ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải: dầu máy của các xà lan; tàu thuyền hoạt động trên sông; người dân sinh sống dọc bờ sông....

- Do đại dịch Covid-19 kéo dài, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng rất lớn, phải đến 6 tháng cuối năm 2022 các doanh nghiệp mới dần dần ổn định đi vào sản xuất dẫn đến sản lượng nước cung cấp cho các khu công nghiệp giảm.

- Công tác phát triển khách hàng và mở rộng thị trường ngày càng khó khăn: do cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch ngày càng gia tăng và phức tạp giữa các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn; các khu vực mở rộng là khu vực nông thôn nên nhu cầu dùng nước thấp.

- Công tác đầu tư: Đầu tư mở rộng về các vùng nông thôn mạng lưới đường ống rộng nên chi phí đầu tư cao, thủ tục xin cấp phép thi công với các ngành mất nhiều thời gian, dẫn đến giảm tiến độ so với kế hoạch.

- Một số CBCNV ý thức và trách nhiệm chưa cao còn vi phạm nội quy, quy chế của Công ty.

#### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, dịch bệnh đã được kiểm soát, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã tập chung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nguồn lực để thực



hiện nhiệm vụ " *Thích ứng trong tình hình mới*" một cách an toàn, hiệu quả.

### **2.1. Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.**

Công ty đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác sản xuất, kinh doanh nước và công tác đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước góp phần giữ vững thương hiệu sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trong môi trường kinh doanh ngày càng có nhiều sự cạnh tranh.

Công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện mô hình hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp; theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, trong năm 2022 Công ty đã bổ nhiệm 02 chức danh Phó giám đốc Công ty, phân công lại nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Giám đốc để tăng cường công tác quản lý đối với các phòng ban, những công trình trọng điểm của Công ty; bổ nhiệm 01 chức danh Kế toán trưởng; bổ nhiệm phó phòng Kỹ thuật - Vật tư; phó phòng Kế toán - Thống kê; Quản đốc và phó quản đốc Xí nghiệp CN Đồi Ngô Lục Nam; luân chuyển tổ trưởng cũng như nhân viên các tổ quản lý nước của các phường xã, tăng cường công tác điều hành, quản lý khắc phục được những hạn chế, còn tồn tại.

Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên tắc vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả ở 3 nhiệm vụ chính: Sản xuất nước sạch; kinh doanh nước sạch; đầu tư mở rộng cấp nước.

Thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, các bộ ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh "*về thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19*".

Kịp thời có văn bản đề nghị các cấp các ngành phối hợp cùng Công ty bảo vệ nguồn nước sông Thương khi mà tình trạng xả thải xuống sông chưa được kiểm soát chặt chẽ, nước sông Thương luôn luôn có nguy cơ ô nhiễm cao.

Đảng ủy và Ban lãnh đạo đã tổ chức họp và chỉ đạo với từng phòng ban chuyên môn, đánh giá công tác sản xuất kinh doanh; công tác phát triển khách hàng; công tác đầu tư; các giải pháp thực hiện chống thất thoát, thất thu; đánh giá quá trình thay thế, công tác vận hành, công tác quản lý mạng... tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về khó khăn mà doanh nghiệp phải phấn đấu vượt lên trong sản xuất kinh doanh và cùng doanh nghiệp khắc phục các khó khăn sau đại dịch gây ra, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

- Tổ chức các buổi thăm quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh nước sạch tại Công ty CP kinh doanh Nước sạch Hải Dương, Công ty CP nước sạch Bắc Ninh.

Ban lãnh đạo luôn thực hiện những cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động: 100% người lao động được tham gia BHXH; năm 2022 nâng lương và nâng bậc cho 40 người và đã tổ chức xét duyệt nâng bậc, nâng lương năm 2023 cho 41 người, trong đó tổ chức cho 25 trường hợp đi học thi nâng bậc thợ và 02 trường hợp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ: Hàng năm Công ty tổ chức tập huấn ATLĐ và VSLĐ, phòng chống cháy nổ cho CBCNV toàn Công ty, nội quy lao động cũng được ban hành và treo đầy đủ tại các vị trí sản xuất, biển báo tại công trường đang thi công.

Công tác an sinh xã hội: Tham gia đóng góp các quỹ từ thiện cho người nghèo, quỹ hỗ trợ thiên tai bão lụt, quỹ khuyến học, quỹ phòng chống bão lụt, ...  
Giá trị 510 triệu đồng.

Công tác chỉ đạo và phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể được thực hiện thường xuyên, chính quyền đã tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể hoạt động. Kết quả năm 2022 Công đoàn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị tặng Cờ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

## 2.2. Công tác sản xuất nước sạch.

- Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị là tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả đảm bảo sự ổn định, tồn tại cũng như phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy các quy trình, quy phạm trong khâu sản xuất được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ dưới sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên từ lãnh đạo được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, đến quản đốc và các ca trưởng, tổ trưởng. Nhà máy nước Bắc Giang và XN cấp nước Đồi Ngô sản xuất phải luôn đảm bảo ba tiêu chí đó là: chất lượng, lưu lượng và áp lực.

- Xây dựng và thực hiện phương án sản xuất khi đại dịch covid-19 bùng phát, đảm bảo công tác sản xuất nước, an toàn, ổn định.

- Trong năm qua, nhà máy nước Bắc Giang và Xí nghiệp CN Đồi Ngô -Lục Nam luôn thực hiện đúng quy trình, quy phạm sản xuất, kết quả 100% mẫu nước được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang kiểm tra và đánh giá đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01:2021/BG. Được Sở Y tế chấp thuận việc công bố Hợp quy chất lượng nước đối với Nhà máy nước Bắc Giang.

- Để tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nước, Công ty đã trang bị thêm máy móc thiết bị cho bộ phận Hóa nghiệm để giám sát chất lượng; Chỉ đạo phòng Kỹ thuật -Vật tư phối hợp chặt chẽ với bộ phận Hóa nghiệm để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý khi nguồn nước thô kém chất lượng; Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà máy nước và thực hành hóa nghiệm phân tích chất lượng nước do các giảng viên của trường Đại học xây dựng Hà Nội giảng dạy.

- Thau rửa đường ống từ Khu xử lý về Trạm tăng áp bằng phương pháp quả mứt; công tác vận hành tiết giảm giờ cao điểm và các thời điểm chất lượng nước thô thay đổi bất thường, để tiết kiệm đơn giá tiền điện và đảm bảo xử lý chất lượng nước hiệu quả an toàn; điều chỉnh áp lực bơm theo thời tiết và nhu cầu sử dụng các khung giờ trong ngày, để giảm chi phí điện năng, giảm áp lực dư trên mạng, giảm thất thoát nước cho công ty...Ngoài ra thực hiện chế độ bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên, nghiêm túc, các sự cố luôn được khắc phục kịp thời nhanh chóng, đảm bảo hệ thống cấp nước hoạt động an toàn và hiệu quả cao nhất.

- Luôn quan tâm công tác kiểm tra chất lượng nguồn nước thô, hàng ngày cử CBCNV bơi thuyền dọc sông Thương để kiểm tra thượng lưu và hạ lưu của Trạm bơm nước thô, kịp thời phát hiện những bất thường gây ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt vào những tháng cuối năm tình trạng chất lượng nước Thô kém do xả thải của các trạm bơm.

- Thực hiện quy trình vận hành vào mạng lưới cấp nước khi Công ty sử dụng 02 nguồn nước cấp chung vào hệ thống mạng lưới cấp nước, thường xuyên giám sát chất lượng nước của Công ty DNP cấp vào mạng của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các quy định trong "Sổ tay cấp nước an toàn" giúp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các môi nguy và sự cố xảy ra trong suốt quá trình sản xuất và cung cấp nước, mang đến cho khách hàng nước sạch an toàn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

### **2.3. Công tác kinh doanh nước sạch.**

Đến nay công ty đã hoàn thành cơ bản xong 100% việc cấp nước cho 16 phường, xã của Thành phố Bắc Giang. Từ tháng 9/2021, Công ty mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước tại các khu vực xã Nghĩa Trung - Việt Yên và Quế Nham - Tân Yên đến nay đã phát triển được 1.825 đầu nối.

Tính đến tháng 12, Công ty quản lý 66.869 đầu nối ( bao gồm Khu vực Bắc Giang + thị trấn Đồi Ngô). Chú trọng công tác dịch vụ khách hàng bằng nhiều giải pháp như: Thủ tục lắp mới đồng hồ đơn giản và nhanh gọn, thông tin đến khách hàng qua tin nhắn Zalo, SMS, thanh toán tiền nước qua các tài khoản ngân hàng, qua hệ thống ViettelPay; Hệ thống Payoo... đến nay đã có khoảng 54,4% khách hàng chi trả tiền nước không dùng tiền mặt (tăng so với năm trước là 14,4 %); áp dụng hóa đơn điện tử; linh động trong công tác đọc đồng hồ và thu tiền nước với các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19; giải đáp và xử lý kịp thời những thắc mắc của khách hàng phản ánh trực tiếp và trên các kênh truyền thông như: Trang facebook Công ty, ý kiến đô thị... đem lại sự thuận tiện, tin tưởng và hài lòng cho khách hàng khi dùng nước của Công ty.

- Công tác kết nối với khách hàng qua zalo đến nay đạt đạt 82%, vượt 7% so với kế hoạch đề ra. ( Kế hoạch kết nối zalo với khách hàng 75%)

- Thực hiện thau rửa đường ống cấp nước bằng phương pháp quả mút mang lại hiệu quả rất cao, đảm bảo chất lượng nước trên các tuyến ống sau khi thau rửa, đến nay 90% các tuyến ống đã được thau rửa lại lần 2.

- Phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố để đáp ứng nhu cầu dùng nước của khách hàng. Tăng cường công tác quản lý đồng hồ, van mạng, chú trọng công tác đọc chỉ số chính xác, thu tiền hàng tháng nộp đầy đủ vào ngân hàng và quỹ đúng quy định.

- Công tác chống thất thoát mạng:

+ Lắp đặt 30 đồng hồ tổng để kiểm soát tỷ lệ thất thoát, đặc biệt các khu dân cư khi Công ty nhận bàn giao lại vật tư và hạng mục thi công kém chất lượng dẫn đến tỷ lệ thất thoát rất cao.

+ Thay thế đồng hồ lắp đặt từ năm 2011-2012; Phối hợp để cải tạo, thay thế các tuyến ống do thành phố chỉnh trang đô thị, cải tạo các đường ngõ xóm năm 2022 rất nhiều, điều chỉnh áp lực trên mạng bằng các van thông minh, điều chỉnh áp lực bơm theo mức sử dụng, không để áp lực dư trên đường ống; trang bị máy nghe rò rỉ ...

**Kết quả:** Tỷ lệ thất thoát mạng năm 2022 là 12,40% giảm 0,3% so với 2021, mặc dù năm 2022 Công ty vẫn tiếp tục thực hiện xúc xả rất nhiều các

tuyến ống.

- Thực hiện phân vùng cấp nước của 02 nguồn nước để quản lý và đánh giá. Cùng bộ phận Nhà máy nước thực hiện giám sát chất lượng nước và điều phối lượng nước mua buôn của Công ty DNP vào hệ thống cấp nước Bắc Giang.

- Phối hợp tốt với các Tổ xây lắp trong cải tạo mạng và phát triển khách hàng, Tổ chống thất thoát trong công tác chống thất thoát trên mạng, với chính quyền địa phương trong công tác quản lý Hệ thống cấp nước của đơn vị khi địa phương cải tạo nâng cấp đường, ngõ, xóm, chỉnh trang vỉa hè như: Kịp thời thay thế tuyến ống kém chất lượng, tuyến ống của các Dự án khác khi Công ty nhận bàn giao mà vị trí tuyến ống khó xác định hoặc khó cho công tác sửa chữa thay thế sau này.

**\* Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2022**

**Khu vực thành phố Bắc Giang.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			So sánh 2021 %
				KH	Thực hiện	So sánh %	
1	Doanh thu nước	Tỷ đồng	146,3	153,5	155,267	101,15	106,13
2	Nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	15,724	16	16,439	102,74	104,55
	- Nước Công ty	Triệu m <sup>3</sup>	8,222		7,732		94,04
	- Nước DNP	Triệu m <sup>3</sup>	7,502		8.707		116,06
3	Nước thương phẩm	Triệu m <sup>3</sup>	13,706	14,153	14,400	101,75	105,06
4	Thất thoát CN	%	2,36	2,2	1,99	Giảm 0,21	Giảm 0,37
	Thất thoát mạng	%	12,84	12,7	12,4	Giảm 0,3	Giảm 0,44
5	Phát triển khách hàng	Đầu nối	1.978	3.500	2.657	75,9	133,7
6	Công tác đầu tư	Tỷ đồng	17,9	21,8	19,2	88	107,26

**Khu vực Lục Nam**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			So sánh 2021 %
				KH	Thực hiện	So sánh %	
1	Doanh thu nước	Tỷ đồng	4,835	5,221	5,562	106,53	115,04
2	Nước thô	Nghìn m <sup>3</sup>	606,7	655	656,3	100,20	108,18
3	Nước sạch	Nghìn m <sup>3</sup>	590	640	644,6	100,72	109,25
4	Nước Thương phẩm	Nghìn m <sup>3</sup>	496,5	544	563,4	103,6	113,47
5	Thất thoát CN	%	2,81	2,23	1,79	Giảm 0,44	Giảm 1,02
	Thất thoát mạng	%	15,77	15	12,6	Giảm 2,40	Giảm 3,17
6	Phát triển khách hàng	Đầu nối	253	300	301	100,33	123,87

**2.4. Công tác thi công xây lắp và đầu tư.**

Bám sát vào nhiệm vụ chung của Công ty và tình hình phát triển đô thị,

phát triển kinh tế của thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận. Đầu năm 2022, Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch với giá trị đầu tư là 35 tỷ đồng, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch đầu tư của đơn vị, trong đó điều chỉnh giảm do không đầu tư hệ thống bồn lọc than hoạt tính tại Khu xử lý là 5,0 tỷ và Tuyến ống cấp nước khu vực Tân Yên đoạn từ cầu treo bến Tổng đến đường vào trại giam Ngọc Lý là 7,0 tỷ đồng đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022: 21,8 tỷ đồng. Kết quả: Đạt 19,2 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm.

#### **Cụ thể:**

- Đường ống cấp nước D300 cấp nước cho Quế Nham:	06 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Nghĩa Trung:	04 tỷ đồng
- Đường ống cấp nước D200 cụm công nghiệp Lãng Cao, xã Ngọc Lý:	02 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Quế Nham:	3,5 tỷ đồng
- Lắp đặt các đồng hồ tổng:	0,8 tỷ đồng
- Lắp đặt các đồng hồ tổng (Đánh giá thất thoát)	01 tỷ đồng
- Đường ống cấp nước bổ sung cho công ty BoViệt	0,3 tỷ đồng
- Cấp nước thôn 19, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam	0,6 tỷ đồng
- Sửa chữa, nâng chuyển ống.	01 tỷ đồng

Các hạng mục thi công đảm bảo kỹ thuật và tiến độ, các công trình đều phát huy hiệu quả của công tác đầu tư, việc mua sắm vật tư hàng hóa theo đúng quy định của nhà nước.

#### **2.5. Một số chỉ tiêu tài chính.**

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thanh quyết toán nội bộ đúng quy định.

Lập báo cáo tài chính đầy đủ theo quý, 6 tháng, năm theo quy định, được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời công bố thông tin trên Website công ty.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đảm bảo thực hiện 100% theo kế hoạch đề ra, cho thấy Công ty đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.

#### **\* Công tác phân phối và sử dụng các quỹ**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi còn tồn 2021:	555.493.456	đồng
- Thu ủng hộ của CBCNV năm 2022:	240.745.000	đồng
- Quỹ KTPL 2021 trích theo NQ-ĐHCĐ 2022	2.074.960.884	đồng
- Quỹ KTPL đã chi năm 2022:	2.611.720.000	đồng
- Quỹ KTPL còn lại tính đến 31/12/2022.	259.479.340	đồng



**\* Công tác tài chính năm 2022.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			So sánh 2021 %
				KH	Thực hiện	So sánh %	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152,9	156	163,6	104,87	107
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	12	13,44	112	112
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,37	9,6	10,67	111,14	102,89
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,3	16	15,02	93,87	98,16
5	Nộp BHXH	Tỷ đồng	5,482	5,5	7,7	140	140,46
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	10,3	10,3	10,3	100	100

**\* Một số chỉ tiêu tăng, giảm như sau:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2021, vì năm 2021 Công ty được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN theo Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15.

- Nộp ngân sách giảm 3,12%, do năm 2021 đã nộp trước 700 triệu ( tương đương 4,4%)

- Nộp BHXH năm 2022 cao hơn so với năm 2021 và kế hoạch 2022 là do Công ty đã nộp bổ sung tiền bảo hiểm theo QĐ 1260/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Bắc Giang.

**2.6. Công tác thực hiện chính sách đối với người lao động.**

Các chế độ về tiền lương, tiền thưởng và chính sách đối với người lao động luôn được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty đã bố trí sắp xếp sử dụng hợp lý số lao động hiện có, đảm bảo 100% người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân toàn công ty đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã thanh toán lương đầy đủ, không có hiện tượng nợ lương. Đóng bảo hiểm cho 100% CBCNV với tổng số tiền BHXH Công ty đã nộp năm 2022 là: 7,720 tỷ đồng.

Đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Công ty đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động phải nghỉ việc do thuộc khu phong tỏa, trường hợp nghỉ cách ly theo quy định của BCĐ phòng chống dịch và Công ty, trường hợp điều trị F0, tổng số tiền là: 253 triệu đồng.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm đúng thời hạn, tổ chức khen thưởng đột xuất bằng tiền mặt cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn: tổng số tiền khen thưởng là 33 triệu đồng.

Môi trường làm việc luôn được đầu tư nâng cấp, mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động như: lắp đặt điều hòa tại các tổ quản lý nước và một số phòng của Nhà máy nước Bắc Giang và Xí nghiệp CN Đồi Ngô - Lục Nam.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

### **1. Các mặt đã làm được.**

Năm 2022, cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát, Đảng bộ, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty tập chung xây dựng các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh một cách sát thực hiệu quả cùng với sự nỗ lực cố gắng của các phòng ban chức năng cùng toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn trong đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra như: Công tác sản xuất nước đảm bảo chất lượng, lưu lượng và áp lực; phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong việc mua buôn nước sạch của Công ty DNP; công tác cải tạo, đầu tư tại nhà máy và mạng được thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; nguồn vốn của công ty được bảo toàn và tăng trưởng, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách và ổn định thu nhập cho người lao động, CBCNV yên tâm công tác và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty.

Công tác đầu tư cấp nước cho xã Nghĩa Trung và xã Quế Nham được đánh giá là dự án đạt hiệu quả, tỷ lệ khách hàng dùng nước đạt 82,63% số đồng hồ đã lắp đặt, tỷ lệ phát triển khách hàng của 2 khu vực này chiếm 53,6 % tỷ lệ phát triển khách hàng của toàn Công ty.

### **2. Những tồn tại hạn chế.**

#### **2.1. Những tồn tại hạn chế.**

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế như sau:

- Các phòng, ban còn chưa nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ chính sách, quy định thay đổi mới. Vì vậy công tác tham mưu với Ban lãnh đạo còn chưa sát thực và hiệu quả, điển hình là công tác đóng bảo hiểm.
- Công tác dịch vụ khách hàng: Còn một số CBCNV chưa chịu khó học hỏi và nắm bắt được chuyên môn dẫn đến lúng túng khi giải đáp thắc mắc của khách hàng đặc biệt về chỉ số nước hàng tháng và chất lượng nước. Có lúc còn chậm trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách hàng, còn vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cài đặt zalo cho khách hàng.
- Công tác xử lý chất lượng nước: Chưa tìm được giải pháp tối ưu để đảm bảo xử lý và sản xuất nước sạch khi thông số Amoni trong nước thô tăng cao bất thường.
- Công tác bảo dưỡng máy móc tại Nhà máy nước Bắc Giang và Xí nghiệp CN Đồi Ngô chưa kịp thời và đúng kế hoạch, tại Xí nghiệp CN Đồi Ngô đến nay chưa bảo dưỡng máy móc mà chỉ sửa chữa khi có sự cố.
- Chưa triển khai công tác xây dựng trụ sở mới.
- Xảy ra nhiều trường hợp vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3.

#### **2.2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế**

##### **Nguyên nhân khách quan:**

- Việc bảo vệ nguồn nước thô sông Thương không chỉ một mình Công ty làm được mà cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp mặc dù Công ty đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xong chưa có chuyên biến.

- Chất lượng nước thô sông Thương có nhiều thông số tăng đột biến vào mùa khô do nguồn xả thải xuống sông trong khi nguồn nước bổ cập từ thượng lưu quá ít.

- Công tác xây dựng trụ sở mới: Do chính sách về đất đai thường xuyên thay đổi, các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy hoạch phải qua từng bước.

- Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nhiệm vụ đến CBCNV chưa được thường xuyên.

#### **Nguyên nhân chủ quan:**

- Ban lãnh đạo Công ty chưa quyết liệt, bám sát các ngành để tăng cường công tác bảo vệ nguồn nước sông Thương.

- Bộ phận nhà máy: chưa đề xuất được những giải pháp hiệu quả trong công tác giám sát và phát hiện nguồn xả thải làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước sông vào mùa khô.

- BCH Công đoàn chưa tổ chức buổi tuyên truyền về công tác thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình.

- Một số lãnh đạo phòng, bộ phận chưa kiên quyết với sai phạm của cấp dưới mà còn nể nang chỉ nhắc nhở nên không tạo động lực cho nhân viên trong cùng bộ phận và sự phấn đấu của cá nhân mắc sai phạm.

- Một số CBCNV chưa chịu khó nghiên cứu và học hỏi về chế độ mới; ý thức kém, trách nhiệm thấp trong thực hiện công việc được giao.

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Đánh giá về tình hình kinh doanh.**

Năm 2023, có thể là năm dịch bệnh vẫn tiếp tục được kiểm soát, nhưng trước tình hình kinh tế chung của cả nước dự báo còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, gia tăng khả năng suy thoái ngắn hạn... công tác sản xuất kinh doanh nước sạch sẽ gặp những khó khăn như sau:

- Các doanh nghiệp là khách hàng lớn của Công ty sản xuất cảm chùng, đồng nghĩa với việc cung cấp nước sạch của Công ty sụt giảm.

- Công tác phát triển khách hàng ngày càng gặp nhiều khó khăn do trên địa bàn lân cận đã được phân vùng cấp nước cho nhiều đơn vị khác. Các khu vực cấp nước mới dự kiến tiếp tục mở rộng là khu vực nông thôn, địa bàn rộng, chi phí đầu tư lớn, thời gian thi công dài nhưng nhu cầu dùng nước thấp.

- Sự cạnh tranh của các đơn vị cấp nước khu vực lân cận, đặc biệt trong phạm vi các khu công nghiệp.

- Chi phí cho sản xuất nước tăng: Do chất lượng nguồn nước thô ngày càng kém, hàm lượng chất hữu cơ, Amoni ngày càng cao nên tăng lượng hóa chất sử dụng, giá điện dự kiến cũng sẽ tăng trong năm 2023.

#### **2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.**

##### **2.1. Mục tiêu**

- Đảm bảo cấp nước an toàn cho khách hàng tại thành phố Bắc Giang, thị trấn Đồi Ngô và các vùng lân cận.

- Tiếp tục mở rộng mạng cấp nước và cải tạo mạng cũ để nâng cao hiệu quả của Nhà máy nước Bắc Giang, Xí nghiệp CN Đồi Ngô và giảm tỷ lệ thất thoát.
- Bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước và các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
- Xây dựng phương án giá nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: tiền lương, thưởng, bảo hiểm, thăm quan nghỉ mát và an sinh xã hội.

## 2.2. Chỉ tiêu tài chính.

TT	Các chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ (tăng, giảm)
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	163,6 tỷ đồng	170 tỷ đồng	104,3 %
2	Lợi nhuận trước thuế	13,44 tỷ đồng	14 tỷ đồng	104,2 %
3	Lợi nhuận sau thuế	10,67 tỷ đồng	11,2 tỷ đồng	105 %
4	Nộp ngân sách	15,02 tỷ đồng	16 tỷ đồng	106,5 %
5	Nộp BHXH	7,73 tỷ đồng	6,6 tỷ đồng	85 %
6	Thu nhập BQ ng/tháng	10,3 Tr. đồng	10,3 Tr. đồng	100 %

## 2.3 Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ (tăng, giảm)
<b>Khu vực Bắc Giang</b>					
1	Doanh thu nước	Tỷ đồng	155,267	163	Tăng 4,98 %
2	Nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	16,439	17,000	Tăng 3,41 %
	- Nước Công ty	Triệu m <sup>3</sup>	7.732	8.250	Tăng 6,7 %
	- Nước DNP	Triệu m <sup>3</sup>	8.707	8.750	Tăng 0,49
3	Nước thương phẩm	Triệu m <sup>3</sup>	14,400	14,900	Tăng 3,47 %
4	Tỷ lệ thất thoát				
	+ Công nghệ:	%	1,99	2,2	Tăng 0,21
	+ Mạng:	%	12,4	12,3	Giảm 0,1
5	Phát triển khách hàng	Đầu nối	2.657	2.500	Giảm 5,9 %
<b>Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam</b>					
1	Doanh thu:	Tỷ đồng	5,562	5,850	Tăng 5,18 %
2	Nước thô	Nghìn m <sup>3</sup>	656,3	697	Tăng 6,20%
3	Nước sạch	Nghìn m <sup>3</sup>	644,6	683	Tăng 5,96%
4	Nước thương phẩm	Nghìn m <sup>3</sup>	563,4	594	Tăng 5,43%
	Tỷ lệ thất thoát				
	+ Công nghệ	%	1,79	02	Tăng 0,21
	+ Mạng	%	12,6	13	Tăng 0,4
5	Phát triển khách hàng	Đầu nối	301	600	Tăng 199,3 %

## 2.4. Công tác đầu tư

Căn cứ vào phương án phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước sạch của thành phố Bắc Giang.

**Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư: 24,8 tỷ đồng.**

**Trong đó:**

<b>* Xây dựng, cải tạo các khu vực sản xuất:</b>	<b>3,5 tỷ đồng</b>
- Cải tạo phần xây dựng khu xử lý	0,5 tỷ đồng
- Hệ thống châm Clo tại trạm bơm nước thô Bắc Giang	03 tỷ đồng
<b>* Phát triển cấp nước:</b>	<b>21,3 tỷ đồng</b>
- Đường ống cấp nước cấp nước khu vực Tân Yên, từ cầu treo bên Tổng đến đường vào trại giam Ngọc Lý.	6,5 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Nghĩa Trung	1,5 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Quế Nham	01 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Ngọc Lý	01 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Tam Dị, Lục Nam	03 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Tiên Nha, Lục Nam	01 tỷ đồng
- Cải tạo, lắp mới ống HDPE D200mm theo tiến độ cải tạo QL 31 (qua địa bàn xã Dĩnh Trì, Dĩnh Kế)	02 tỷ đồng
- Tuyến ống D300mm dọc đường 299, cấp nước bổ sung thị trấn Tân An và khu vực lân cận	1,8 tỷ đồng
- Tuyến ống D300mm từ thôn Sòi đi thôn Tân Mỹ xã Đồng Sơn	02 tỷ đồng
- Phân vùng tách mạng đánh giá công tác thất thoát mạng lưới cấp nước;	01 tỷ đồng
- Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến ống cấp nước	0,5 tỷ đồng

## 3. Giải pháp thực hiện

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### 3.1. Công tác sản xuất nước:

- Tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm túc Sổ tay cấp nước an toàn để sản xuất nước an toàn, cung cấp nước cho khách hàng đảm bảo tiêu chí: Lưu lượng, áp lực và chất lượng nước.

- Duy trì công tác giám sát các nguồn xả thải ra sông Thương, phát hiện kịp thời và báo cáo với các cơ quan quản lý về các nguồn có nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước thô.

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp xử lý hiệu quả, đảm bảo sản xuất nước sạch đủ nhu cầu khi thông số Amoni trong nước thô cao bất thường.

- Tiếp tục đầu tư và áp dụng công nghệ mới tại các Nhà máy nước để nâng cao chất lượng nước và nâng cao năng suất lao động. Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra công tác bảo dưỡng máy móc của nhà máy nước Bắc Giang và XNCN Đồi Ngô.

- Công tác hóa nghiệm: Các chỉ tiêu xét nghiệm đảm bảo theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt, theo Quy chuẩn địa phương QCVN 01:2021/BG về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Bám sát và thường xuyên trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có giải pháp giảm nguồn xả thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Thương.

### **3.2. Công tác kinh doanh:**

- Đảm bảo cấp nước đầy đủ và đạt chất lượng cho khách hàng, tiếp tục quan tâm công tác dịch vụ khách hàng như: giải quyết kịp thời các thắc mắc của khách hàng; tiếp tục vận động khách hàng trả tiền nước qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu và áp dụng một số dịch vụ tiện lợi cho khách hàng( như đăng ký lắp đặt mới online...)...Triển khai đến khách sử dụng Zalo để gửi các thông tin đến khách hàng bằng tin nhắn Zalo và SMS. Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ và mời giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách hàng...

- Sử dụng hiệu quả các thiết bị đã đầu tư vào mạng cấp nước và phần mềm quản lý khách hàng để tăng cường công tác chống thất thoát có hiệu quả; Nâng cao an toàn cấp nước cho Hệ thống cấp nước thành phố Bắc Giang, các vùng lân cận và thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý đồng hồ nước để quản lý sản lượng nước cung cấp, giảm thất thoát thất thu. Kiểm tra giá biểu giá đúng với đối tượng, mục đích sử dụng, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các khách hàng.

- Công tác chống thất thoát, thất thu:

+ Tăng cường quản lý kiểm tra mạng phát hiện kịp thời những điểm vỡ, rò rỉ đường ống dưới lòng đất; áp giá nước đúng đối tượng sử dụng.

+ Thay thế các đồng hồ lắp đặt từ năm 2013-2014.

+ Kiểm định đồng hồ, đặc biệt quan tâm đến đồng hồ lớn.

+ Tập trung thay thế triệt để các tuyến ống kềm đường Minh Khai; đường Nguyễn Hồng.

+ Phối hợp với Tổ chống thất thoát kịp thời phát hiện các điểm rò rỉ và khắc phục kịp thời.

- Xây dựng và sửa đổi các quy định về quản lý các đồng hồ và quản lý mạng, tiếp tục xúc xả các tuyến ống bằng quả nút...

- Tăng cường công tác kiểm soát lưu lượng, áp lực trên mạng qua các thiết bị tự động hóa. Tiếp tục thực hiện công tác phân vùng tách mạng, lắp đặt đồng hồ tổng để đánh giá và có giải pháp giảm thất thoát trên mạng. Tiếp tục phân vùng sử dụng nước của DNP và Công ty, cùng bộ phận nhà máy giám sát chất lượng nước của DNP.

- Phối hợp tốt với các bộ phận, chính quyền địa phương để phát triển khách hàng theo kế hoạch tại khu vực huyện Tân Yên, huyện Việt Yên và thị trấn Đồi Ngô, phối hợp với Ban QLDA thành phố, các nhà thầu khi thành phố cải tạo các đường ngõ, xóm.

### 3.3. Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư phải đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, tiết kiệm và hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát, nâng cao trình độ và trách nhiệm của cán bộ giám sát và các tổ trưởng thi công.
- Các tổ thực hiện đúng tiến độ, thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công.
- Thực hiện công tác giám sát của CBCNV các bộ phận được nhận tài sản để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.
- Thực hiện công tác đánh giá sau mỗi công trình thi công, đánh giá năng lực nhà thầu, rút ra bài học kinh nghiệm.
- Bám sát vào UBND thành phố và các ngành để sớm điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và Nghị quyết HĐND tỉnh để triển khai lập dự án xây dựng trụ sở Công ty.

### 3.4. Công tác khác:

- Xây dựng thang bảng lương và bổ sung những thay đổi vào các Quy chế quản lý nội bộ trình HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc tập huấn về ATLĐ, xây dựng và thực hành về các quy trình về sơ cấp cứu khi xảy ra mất ATLĐ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công việc đối với các bộ phận để nâng cao ý thức và trách nhiệm... Tiếp tục quản lý các tổ xây lắp để nâng cao thu nhập cho công nhân khối xây lắp.
- Tăng cường công tác đào tạo: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Hiệp hội DN tỉnh và các ngành tổ chức, mời giảng viên, đào tạo tại chỗ để nâng cao tay nghề, khả năng giao tiếp với khách hàng, sử dụng những công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và nắm bắt được các chế độ chính sách mới.
- Tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, vận hành và ứng dụng khoa học công nghệ mới của các Công ty cấp nước trong ngành.
- Các phòng ban, nhà máy, xí nghiệp: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận nhằm nâng cao chất lượng công việc và công tác sản xuất kinh doanh, tham mưu lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao và đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Báo Bắc Giang và Đài PT và TH tỉnh tuyên truyền để người dân hiểu và yên tâm khi sử dụng nước của Công ty.
- Mỗi lãnh đạo quản lý, trưởng phó các phòng ban bộ phận và mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nghiên cứu, học hỏi về các chính sách mới và có nghĩa vụ chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và các quy định, quy chế của Công ty, hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm Pháp lệnh dân số KHHGD sinh con thứ 3.
- Trưởng các phòng ban thực hiện nghiêm túc trong bình xét xếp loại hàng tháng. Các phòng ban cần có sự chủ động, phối kết hợp chặt chẽ khi thực hiện công việc.

- Củng cố các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, thông qua đoàn thể phát động phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, có mốc thời gian, có chỉ tiêu cụ thể và sau mỗi đợt thi đua có tổng kết.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT; Hồ sơ ĐH.



**Trần Đăng Điều**



Số: 17/TT-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/4/2022, Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, được Ban kiểm soát kiểm tra, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	225.995.275.089
2	Nợ phải trả	Đồng	34.543.865.760
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	191.451.409.329
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	163.685.198.614
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.446.547.758
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.676.551.257
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	500
8	Các khoản nộp ngân sách nhà nước (cả cổ tức)	Đồng	15.022.806.332

(Chi tiết đăng tải trên website: <https://bacgiangwsc.com.vn/category/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/>).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hương Xuân Công**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

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

Số: 18/TTr-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung như sau:

**I. Phương án phân phối LN thực hiện năm 2022:**

\* Với kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Trđ	181.494
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Trđ	10.676
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối	Trđ	10.676
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2022:		
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	Trđ	1.601
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	Trđ	9.075
6	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại):	Trđ	9.075
7	Tổng số cổ phần hiện có	cp	18.149.446
8	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( 5 %)	đ/1 cp	500

\* Phương thức chi cổ tức: Chuyển khoản / tiền mặt

**II. Đề xuất kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

ST	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.đ	181.494
2	Tổng doanh thu, các khoản thu nhập	Tr.đ	170.000
3	Tổng chi phí	Tr.đ	156.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14.000

5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11.200
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối (toàn bộ)	Tr.đ	11.200
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2023 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (15% ) LNST	Tr.đ	1.680
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	Tr.đ	9.520
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (5,25%)	đ/1cp	525

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT.

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



**Hương Xuân Công**



Số: 19 /BC-BKS

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

**A. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2022:**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể:

- Ban kiểm soát tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư của Công ty;

- Kiểm tra, rà soát Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2022, đảm bảo báo cáo được lập đúng quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thời gian hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

## II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

### 1. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022.

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2022 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ kịp thời. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ động nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Công tác thu hồi công nợ của khách hàng kịp thời, đầy đủ. Công tác thanh toán nợ cho các nhà cung cấp đúng hạn, khả năng thanh toán nhanh tốt, hệ số nợ hợp lý.

- Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

### 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mục tiêu kế hoạch chính năm 2022

#### 2.1. Về quản lý tài sản:

Công ty đã thực hiện quản lý và theo dõi tài sản cố định chi tiết theo từng loại tài sản, thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định. Cuối năm thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm kê chi tiết, đầy đủ.

Giá trị nguyên giá TSCĐ đến ngày 31/12/2022:	305.216.374.991 đ
Số khấu hao lũy kế đến ngày 31/12/2022:	226.783.447.072 đ
Giá trị còn lại theo sổ sách đến ngày 31/12/2022:	78.432.927.919 đ

#### 2.2. Về quản lý công nợ:

- Công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm 31/12/2022: Công nợ được theo dõi chặt chẽ, cụ thể theo từng đối tượng, thời hạn thanh toán.

- Đối với nợ phải thu: **18.313.342.962đ** trong đó bao gồm:

+ Phải thu tiền nước, tiền công trình, thu khác:	752.154.000 đ
+ Tiền ứng trước cho nhà cung cấp, nhà thầu:	16.722.226.202 đ

- + Tiền tạm ứng công tác, phải thu ngắn hạn khác: 1.041.209.760 đ
- Đối với nợ phải trả: **34.543.865.760 đ** trong đó bao gồm:
  - + Phải trả người bán ngắn hạn: 2.219.803.877 đ
  - + Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 1.362.655.707 đ
  - + Phải trả NLD (Thuởng tét và các khoản khác): 13.784.501.000 đ
  - + CP phải trả ngắn hạn: 15.066.991.297 đ
  - + Phải trả nhà cung cấp, phải trả khác: 248.951.850 đ
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 (bao gồm số tạm trích từ kết quả kinh doanh của năm 2022, số chính thức sẽ được ĐH thông qua): 1.860.962.029 đ

### 2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

ST T	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Tổng DT và thu nhập khác</b>	<b>163.685.198.614</b>	<b>152.785.846.654</b>	107,1
I.1	Doanh thu HĐTC	3.855.938.144	3.595.758.492	107,2
I.2	Thu nhập khác	843.887.149	1.953.845.883	43,2
I.3	DT thuần về bán hàng và dịch vụ	<b>158.985.373.321</b>	<b>147.236.242.279</b>	107,9
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>150.238.650.856</b>	<b>140.722.120.584</b>	106,7
II.1	Giá vốn hàng bán	101.228.972.117	94.573.396.107	107
II.2	Chi phí bán hàng	34.145.939.751	31.256.349.752	109,2
II.3	Chi phí quản lý DN	14.630.287.723	14.819.072.486	98,7
II.4	Chi phí hoạt động TC	0		
II.5	Chi phí khác	233.451.265	73.302.239	318,5
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.446.547.758</b>	<b>12.063.726.070</b>	111,5
III.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.769.996.501	1.688.921.650	164
III.2	Lợi nhuận sau thuế	<b>10.676.551.257</b>	<b>10.374.804.420</b>	102,9
<b>IV</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>15.022.806.332</b>	<b>15.399.915.834</b>	97,5

Quỹ tiền lương thực hiện: **46.673.410.154đ**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty.

### 2.4. Công tác đầu tư:

Bám sát vào nhiệm vụ chung của Công ty và tình hình phát triển đô thị, phát triển kinh tế của thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận. Đầu năm 2022, Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch với giá trị đầu tư là 35 tỷ đồng, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch đầu tư của đơn vị, trong đó điều chỉnh giảm do không đầu tư hệ thống bồn lọc than hoạt tính tại Khu xử lý là 5,0 tỷ và Tuyến ống cấp nước khu vực Tân Yên đoạn từ cầu treo bến Tổng đến đường vào trại giam Ngọc Lý là 7,0 tỷ đồng đang ở

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022: 21,8 tỷ đồng. Kết quả: Đạt 19,2 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm.

**Cụ thể:**

- Đường ống cấp nước D300 cấp nước cho Quế Nham: 06 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Nghĩa Trung: 04 tỷ đồng
- Đường ống cấp nước D200 cụm công nghiệp Lãng Cao, xã Ngọc Lý: 02 tỷ đồng
- Hệ thống cấp nước xã Quế Nham: 3,5 tỷ đồng
- Lắp đặt các đồng hồ tổng: 0,8 tỷ đồng
- Lắp đặt các đồng hồ tổng (Đánh giá thất thoát): 01 tỷ đồng
- Đường ống cấp nước bổ sung cho công ty BoViệt: 0,3 tỷ đồng
- Cấp nước thôn 19, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam: 0,6 tỷ đồng
- Sửa chữa, nâng chuyên ống: 01 tỷ đồng

Các hạng mục thi công đảm bảo kỹ thuật và tiến độ, các công trình đều phát huy hiệu quả của công tác đầu tư, việc mua sắm vật tư hàng hóa theo đúng quy định của nhà nước.

**2.5. Quan hệ cổ đông**

Đánh giá chung: Đầu năm 2022 do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19, với nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và sự đồng thuận của CBCNV, cả năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đặt ra.

**3. Về công tác kế toán và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.**

**3.1. Công tác kế toán**

Công ty quản lý và hạch toán công tác kế toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

**III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc**

- Ban kiểm soát luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong các hoạt động của Ban. Sẵn sàng tiếp nhận thông tin kiểm tra, xem xét khi có yêu cầu của HĐQT, của Ban Giám đốc và các cổ đông.

- Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các

Quy chế nội bộ. Trong năm 2022, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **B. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát:**

### **I. Nhiệm vụ chung:**

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phân chia cổ tức năm 2022 và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm tra, soát xét định kỳ theo điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

### **II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2023:**

- Tổ chức họp định kỳ, phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, công tác SXKD và đầu tư của Công ty.

- Kiểm soát tình hình SXKD hằng năm của Công ty đã được Đại hội cổ đông phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hằng năm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên BKS năm 2022.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**





Số: 20/BC-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**

Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022, Phương hướng thù lao năm 2023.

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022, đề xuất phương án về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2023 như sau:

**1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.**

Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị được chi trả theo mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 09 tháng 04 năm 2022 về việc thông qua phương án trả thù lao không chuyên trách của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị.

**Mức chi trả cụ thể như sau:**

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

**2. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023**

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2023 như sau:

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH  
BẮC GIANG  
TỈNH BẮC GIANG

Hương Xuân Công

Số: 21/TT-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Nước sạch Bắc Giang

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2023 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc **ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty** lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách bao gồm:

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt  
Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam  
Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp đơn vị kiểm toán nêu trên không được tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2023 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc theo các điều kiện khách quan khác. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hương Xuân Công

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.

Căn cứ:

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

*Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;*

*Căn cứ vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.*

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐTN thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Duyên - do điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

### 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a) Số lượng bầu thành viên HĐQT: 01 người

b) Nhiệm kỳ bổ sung thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty CP Nước sạch Bắc Giang và đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được Đại hội ĐCĐTN thông qua trước thời điểm bầu cử.

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

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



Số: 23 /TTr-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;

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

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

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

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

#### \* Các chỉ tiêu năm 2022

- Tổng doanh thu: 163,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 15,02 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 19,2 tỷ đồng.
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 155,267 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)
  - Khu vực Lục Nam: 5,562 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 14,400 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 563,4 nghìn m<sup>3</sup>

#### \* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 16 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư: 24,8 tỷ đồng.
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 163 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
  - Khu vực Lục Nam: 5,850 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 14,900 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 594 nghìn m<sup>3</sup>

#### \* Kế hoạch đầu tư mua đất xây dựng trụ sở các tổ quản lý nước.

Công ty Quyết định việc mua đất xây trụ sở tổ quản lý nước tại các xã phường để đảm bảo tính ổn định và lâu dài.



**Nội dung 2: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “ Mở rộng cấp nước cho các xã Tam Di, xã Tiên Nha huyện Lục Nam”**

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 61.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: năm 2023, 2024.

**Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2023.**

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

*Trong đó:*

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

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

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

- Lợi nhuận trước thuế:	14	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11,2	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ từ LNST(15%):	1,680	tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức:	9,520	tỷ đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu:	525	đồng

**Nội dung 4: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người Phụ trách quản trị Công ty năm 2023.**

**\* Thù lao đã chi trả năm 2022:**

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

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

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

**Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là đơn vị kiểm toán

có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán.

**Nội dung 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

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

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

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

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



**Hương Xuân Công**

