

Số: 31/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2024

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

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 19/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024 được tổ chức vào hồi 08h00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 58 cổ đông, đại diện cho 8.917.700 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	10.398.477	+3,3	+0,3
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	8.113.696	+3,4	+2,8
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	22,0	0	-2,3
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	0,36	-0,01	-0,01
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.200	1.173	-2,25	+5,7

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
II Các chỉ tiêu về tài chính:						
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	75.001,6	+12,3	+10,2
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	3.694,0	5.801,7	+57,1	+72,6
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	14.331,0	+20,4	+11,2
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	9.950,0	+18,0	+10,7

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I Các chỉ tiêu về sản xuất:				
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.812.612	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	20,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.200	
II Các chỉ tiêu về tài chính:				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	68.333,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế)	Tr.đồng	4.674,0	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	14.500,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.645,0	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	9.123,9	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.313.582.918
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.801.686.081
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6,4%/vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 640 đồng/cổ phần)	5.717.248.000
4	Quỹ phúc lợi	84.438.081

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	68.333.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.842.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.674.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 5,0%/vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 500 đồng/cổ phần)	4.466.600.000
5	Quỹ phúc lợi	207.400.000

Điều 6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2024 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2024 (đ/người/tháng)	Ghi chú
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG #
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2024**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

Hôm nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Thông báo mời họp số 27/TB-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 08h 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bao gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và những người được Cổ đông ủy quyền.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.

Ông Đinh Đức Tùng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 325 cổ đông, đại diện cho 8.933.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 58 người (vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024), đại diện cho 8.917.700 cổ phần có quyền biểu quyết (trùng ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của công ty.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:



- Ông: Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Lê Văn Hoàn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Bà Trần Thị Khánh, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

4. Bầu Ban thư ký:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu bầu Ban Thư ký Đại hội với số lượng 02 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Nguyễn Quang Huy Trưởng ban.
- Ông: Đinh Quang Dương Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Thư ký Đại hội với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

5. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Bùi Ngọc Tân Trưởng ban.
- Bà: Nguyễn Thị Huệ Thành viên.
- Ông: Hà Dương Đức Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

6. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

7.1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Khánh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

7.2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Khánh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hoàn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đinh Đức Tùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

4. Các tờ trình:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đinh Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty thông qua 04 Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.3. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang.

4.4. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

5. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

5.1. Đại hội đã được nghe 05 ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông, gồm:

- Ông Tạ Hữu Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên.
- Ông Đinh Đức Tùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước thành phố.
- Bà Phạm Thu Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.



- Ông Hoàng Văn Việt - Nhân viên phòng Kỹ thuật - QLCL.

- Ông Nguyễn Đức Hạnh - Cổ đông của công ty.

5.2. Ông Lê Văn Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã kết luận phân thảo luận.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

6.1. Ông Bùi Ngọc Tân, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

7. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Ông Bùi Ngọc Tân - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

- Các nội dung chính như sau:

+ Tại thời điểm biểu quyết: Số Cổ đông/Người được ủy quyền tham gia biểu quyết là 58 người, đại diện cho 8.917.700 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

+ Số phiếu phát ra : 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu thu về : 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết.

Kết quả bỏ phiếu từng nội dung như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

7.7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024 với kết quả 58 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.917.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

10. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024 kết thúc vào hồi 12h15 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới quý Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của công ty theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Hôm nay, ngày 19/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình. Cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông : Bùi Ngọc Tân | Chức vụ: Trưởng ban. |
| 2. Ông : Hà Dương Đức | Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Bà : Nguyễn Thị Huệ | Chức vụ: Thành viên. |

II. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu:

1. Thời gian kiểm phiếu:

- Bắt đầu : 11 giờ 45 phút, ngày 19/4/2024.
- Kết thúc : 11 giờ 55 phút, ngày 19/4/2024.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

III. Các nội dung biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
6. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông tin phiếu biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về : 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.6. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

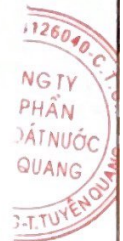
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 58 phiếu, tương ứng với 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.



- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

V. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. Các Cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

6. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Toàn bộ phiếu biểu quyết được giữ trong 01 phong bì, có dấu và chữ ký niêm phong của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Tân

THÀNH VIÊN



Hà Dương Đức

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huệ

Số: 128/BC-BGD

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023.

Đến 31/12/2023, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tổng số lao động là: 242 người, trong đó: nam 161 người; nữ 81 người. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng và 06 Chi nhánh trực thuộc.

Với ngành nghề kinh doanh chính là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”, Công ty quản lý và khai thác 35 giếng khoan và 07 trạm bơm xử lý nước mặt với tổng công suất khai thác trung bình là 28.490 m³/ngđ, sản lượng tiêu thụ trung bình là 22.230 m³/ngđ, cung cấp hầu hết nhu cầu sử dụng nước của người dân trong tỉnh, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 95% đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang. Công ty luôn đảm bảo các cung cấp nước sử dụng cho trên 44.244 khách hàng, phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	10.398.477	+3,3	+0,3
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	8.113.696	+3,4	+2,8
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	22,0	0	-2,3
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	0,36	-0,01	-0,01
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.200	1.173	-2,25	+5,7
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	75.001,6	+12,3	+10,2
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	3.694,0	5.801,7	+57,1	+72,6

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	14.331,0	+20,4	+11,2
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	9.950,0	+18,0	+10,7

Năm 2023, tình hình SXKD của công ty vẫn duy trì ổn định, có tăng trưởng; hầu hết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 8.113.696 m³, vượt 3,4% so với kế hoạch (tương ứng với 263.696m³).

- Tổng doanh thu đạt 75.001,6 triệu đồng, vượt 12,3% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận thực hiện (sau thuế) đạt 5.801,7 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo việc làm ổn định cho 242 lao động; tiền lương, thu nhập bình quân đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh (đạt 9,95 triệu đồng/người/tháng); đóng nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2023:

a. Về hoạt động của Ban Giám đốc:

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

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

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

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

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

- Trong năm 2023 đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như cơ sở vật chất của các Chi nhánh, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c. Lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ:

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

- Coi công tác chống thất thu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thông qua việc thực hiện rà soát, kiểm tra xác định mục đích sử dụng nước của khách hàng,

nhằm phát hiện sai sót, thay đổi để điều chỉnh kịp thời, áp giá đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ban giám đốc.

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả một số phần mềm khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản lý khách hàng; Đọc chỉ số đồng hồ qua các thiết bị di động; Phần mềm Hóa đơn điện tử; Thanh toán tiền lương qua tài khoản cá nhân; Dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh; Cập nhật quản lý đồng hồ Block Phần mềm quản lý khách hàng; Lắp đặt hệ thống Camera theo dõi tại các trạm bơm cấp I; Ứng dụng phần mềm quản lý trạm bơm, điều khiển máy bơm từ xa để tiết kiệm lao động, bù đắp cho số lao động nghỉ chế độ, chuyển công tác mà công ty không phải tuyển dụng bổ sung.

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

Năm 2023, công ty đã chú trọng đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới cấp nước trong toàn tỉnh tại tất cả các chi nhánh trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng đồng hồ đo lưu lượng nước lắp đặt tại nhà khách hàng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc trong việc tổ chức thi công một số công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Doanh thu từ xây dựng cơ bản và mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2023 là: 5.309,556 triệu đồng (tăng 3.659,556 triệu đồng), đạt 321,8% so với kế hoạch năm.

- Trong năm đã mở rộng mạng lưới cấp nước phát triển thêm khách hàng tại khu vực thành phố Tuyên Quang và các vùng lân cận. Toàn công ty có tổng số khách hàng lắp đặt phát sinh mới là: 1.173 hộ sử dụng nước đạt 97,8% so với kế hoạch; số hộ xin đấu nối lại 385 hộ; số hộ cắt nước trong năm 788 hộ.

- Công tác kiểm định đồng hồ được thực hiện thường xuyên đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2023, đã tiến hành kiểm định được 11.681 đồng hồ, trong đó gồm: 7.281 đồng hồ cũ được kiểm định định kỳ và 4.400 đồng hồ mới.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ 8 kim Trung Quốc (cấp A) sang đồng hồ Mutimag - hãng Itron của Pháp (cấp B) theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị. Tính đến hết năm 2023, toàn công ty đã thay thế theo lộ trình được tổng 26.927 đồng hồ, đảm bảo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Trong năm 2023, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: Cập nhật quản lý đồng hồ Block Phần mềm quản lý khách hàng; Lắp đặt hệ thống Camera theo dõi tại các trạm bơm cấp I; Ứng dụng phần mềm quản lý trạm bơm, điều khiển máy bơm từ xa để tiết kiệm lao động, bù đắp cho số lao động nghỉ chế độ, chuyển công tác mà công ty không phải tuyển dụng bổ sung.

- Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu” đã được HĐQT phê duyệt; tăng cường thay thế các tuyến ống cũ theo đúng Kế hoạch đề ra với tổng giá trị đầu tư thay thế trong năm 2023 đạt trên 5,417 tỷ đồng. Công tác lắp đặt đồng hồ Block đã đạt được những kết quả nhất định, toàn công ty đã triển khai lắp đặt được 126 đồng hồ Block gồm các đồng hồ từ D25 đến D100, liên tục cập nhật, theo dõi chỉ số đồng hồ, từ đó đề ra định hướng cụ thể trong công tác chống thất thoát. Với sự nỗ lực đó, tỷ lệ thất thoát toàn công ty đã giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch năm 22% đề ra. Cụ thể:

- Chi nhánh Hàm Yên tỷ lệ thất thoát đã giảm 2,7% (từ 17,8% xuống 15%);
- Chi nhánh Chiêm Hóa giảm 2,7% (Từ 19,3% xuống 16,6%);
- Chi nhánh Sơn Dương giảm 0,2% (từ 17,3% xuống 17,1%);
- Chi nhánh Na Hang tỷ lệ đã giảm 4,4% (từ 23,5% xuống 19,1%);
- Chi nhánh Thành Phố giảm 2,4% (từ 26,1% xuống 23,7%).

Từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần (năm 2017), đến năm 2023 là năm đầu tiên công ty đã hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát.

e. Công tác quản trị:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác tài chính; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Trên cơ sở đó, mỗi bộ phận, cá nhân người lao động đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm. Trong năm 2023, đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế trả lương người lao động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đảm bảo phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

1. Công tác tổ chức, quản trị:

Bộ máy tổ chức nhân sự gồm:

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

* 04 Phòng chuyên môn: 52 người, Trong đó:

- Phòng Tổ chức Hành chính: 08 người;
- Phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng: 07 người;
- Phòng Tài chính-Kế toán: 29 người (Trong đó bộ phận thu ngân: 20 người);
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 08 người;

* 06 Chi nhánh trực thuộc: 190 người, Trong đó:

- Chi nhánh Xây lắp: 11 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố: 97 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên: 19 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Chiêm Hóa: 22 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Na Hang: 17 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương: 24 người.

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

a. Số lượng lao động, cán bộ quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại một số vị trí nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý.

- Số lượng lao động chi tiết như sau:

+ Lao động quản lý	: 04 người.
+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ	: 47 người.
+ Lao động trực tiếp SXKD	: 186 người.
+ Lao động thừa hành, phục vụ	: 05 người.

b. Chính sách đối với người lao động:

- Việc trả lương cho người lao động được căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế trả lương của công ty. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi Quy chế trả lương người lao động, tăng mức lương cho người lao động trực tiếp sản xuất; sửa đổi Quy chế quản lý tài chính để điều chỉnh tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động từ 20.000đ/ngày lên 25.000đ/ngày; chi tặng quà vào các dịp lễ, tết, chi trang phục bằng tiền cho người lao động với trị giá 05 triệu đồng/người.

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

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

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

- Năm 2023, công ty đã tổ chức cho 129 lượt người lao động trong công ty được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát tại Huế - Đà Nẵng với tổng chi phí lên tới gần 1,4 tỷ đồng, tương ứng với trên 10,5 triệu đồng/người; tổ chức cho lao động nữ mít tinh kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai ... Qua đó người lao động trong công ty đã thấy phấn khởi, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế:

Trong năm 2023, mặc dù tập thể Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dịch vụ kết nối với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian để thực hiện thanh toán tiền nước thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ chưa cao (khoảng 35,5%).

2. Nguyên nhân:

Công tác chỉ đạo các phòng, chi nhánh trong việc thực hiện tuyên truyền cho khách hàng hiểu và phối hợp thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn chưa được thường xuyên, quyết liệt.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. MỤC TIÊU.

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, phân đầu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, với sản lượng nước máy khai thác và tiêu thụ dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 1-2%/năm, doanh thu tăng trưởng bình quân 2-3%/năm. Để đạt được điều này, ngoài việc tăng sản lượng bằng các biện pháp kỹ thuật, Công ty còn phải tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất thoát hiện nay từ 22,0% xuống mức 20% trong năm tới bằng các biện pháp cụ thể, đặc biệt là phân đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án điều hành sản xuất kinh doanh, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2021-2025.

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

2. Về quản lý tài chính:

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024.

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:

- Duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

+ Sản lượng nước khai thác	: 9.812.612 m ³
+ Sản lượng nước máy tiêu thụ	: 7.850.000 m ³
+ Tỷ lệ thất thoát	: 20,0%
+ Định mức điện	: 0,37 kw/m ³
+ Phát triển khách hàng	: 1.200 hộ.
+ Tổng doanh thu	: 68.333,0 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4.674,0 triệu đồng.
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	: 5,2%.
+ Thu nhập bình quân	: 9.123.943 đồng/người/tháng.
+ Các khoản phải nộp NSNN	: 14.500 triệu đồng.
+ BHXH, BHYT, BHTT	: 5.645,0 triệu đồng.

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

- Tiếp tục thay thế dần đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo lộ trình hằng năm.

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

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

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

- Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc thanh toán tiền nước bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ. Phân đầu đến cuối năm 2024, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước bằng hình thức không sử dụng tiền mặt đạt trên 50%.

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

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

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

2. Các công tác khác:

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

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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



Số: 22/BC-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2023.

1. Tổng quan.

Năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, một số động lực tăng trưởng suy giảm. Thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiềm ẩn không ít rủi ro; đặc biệt các doanh nghiệp SXKD đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực điều hành của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể người lao động, tình hình SXKD của công ty vẫn đảm bảo duy trì ổn định, có tăng trưởng, Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Những kết quả đã đạt được trong hoạt động SXKD năm 2023.

2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong hoạt động SXKD:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT				
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	10.398.477	103,3
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	8.113.696	103,4
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	22,0	
II	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	75.001,6	112,3
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	4.617,5	7.313,58	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tr.đồng	3.694,0	5.801,7	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	4,1	6,5	Tăng 2,4
5	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	14.331,0	120,4

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện:

Trong năm 2023, tình hình hoạt động SXKD của công ty đảm bảo duy trì ổn định, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Cụ thể:

- Sản lượng nước khai thác tăng 3,3% so với kế hoạch.

- Sản lượng nước tiêu thụ tăng 3,4% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ thất thoát hoàn thành kế hoạch đề ra (đạt 22%).
- Tổng doanh thu tăng 12,3% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện hoàn thành vượt mức so với kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tăng 2,4% so với kế hoạch.
- Các khoản nộp NSNN tăng 20,4% so với kế hoạch.
- Đảm bảo việc làm ổn định cho 242 lao động; thu nhập bình quân đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh (9,95 triệu đồng/người/tháng); đóng nộp đầy đủ, kịp thời Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chỉ đạo tổ chức thi công một số công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước; Thay thế 4.384 đồng hồ cấp A lên cấp B theo đúng nghị quyết HĐQT đề ra.

2.3. Tồn tại, hạn chế: Năm 2023, Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dịch vụ kết nối với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian để thực hiện thanh toán tiền nước thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ còn thấp.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	01/12/2017		Thành viên không điều hành
2	Ông Lê Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc	01/12/2017		Thành viên điều hành
3	Bà Trần Thị Khánh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	01/12/2017		Thành viên điều hành
4	Ông Phạm Quang Sâm	Thành viên HĐQT	01/12/2017	21/4/2023	Thành viên không điều hành
5	Bà Nông Thị Song Vân	Thành viên HĐQT	01/12/2017	21/4/2023	Thành viên không điều hành
6	Ông Hoàng Quang Huy	Thành viên HĐQT	01/12/2017		Thành viên không điều hành

b. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 06 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	21/4/2023		Thành viên không điều hành
2	Ông Lê Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc	21/4/2023		Thành viên điều hành
3	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	21/4/2023		Thành viên điều hành
4	Bà Trần Thị Khánh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	21/4/2023		Thành viên điều hành
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	21/4/2023		Thành viên không điều hành
6	Ông Hoàng Quang Huy	Thành viên HĐQT	21/4/2023		Thành viên không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã giúp cho công tác điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

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

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

4. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Tiền lương của các thành viên HĐQT được trả theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2023.

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

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

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

a. Cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hải	2/2	100%	
2	Ông Lê Văn Hoàn	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Khánh	2/2	100%	
4	Ông Phạm Quang Sâm	2/2	100%	
5	Bà Nông Thị Song Vân	1/2	50%	Ốm
6	Ông Hoàng Quang Huy	1/2	50%	Vắng mặt

b. Cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 02 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp bất thường.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hải	4/4	100%	
2	Ông Lê Văn Hoàn	4/4	100%	
3	Ông Đinh Tiến Dũng	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Khánh	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	4/4	100%	
6	Ông Hoàng Quang Huy	3/4	75%	Vắng mặt

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

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc công ty trong năm 2023 đã được tiến hành thông qua các cuộc họp định kỳ, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với Ban giám đốc. Qua những kết quả đã đạt được trong năm, HĐQT đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Giám đốc như sau:

2.1. Về ưu điểm:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành tương đối tốt hoạt động của công ty

theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

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

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

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

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

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc chưa thực sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt.

- Kết quả thực hiện thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ còn thấp.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Sản lượng nước khai thác	: 9.812.612 m ³
- Sản lượng nước máy tiêu thụ	: 7.850.000 m ³
- Tỷ lệ thất thoát	: 20,0%
- Định mức điện	: 0,37 kw/m ³
- Phát triển khách hàng	: 1.200 hộ.
- Tổng doanh thu	: 68.333,0 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.674,0 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	: 5,2%.
- Thu nhập bình quân	: 9.123.943 đồng/người/tháng.
- Các khoản phải nộp NSNN	: 14.500 triệu đồng.
- BHXH, BHYT, BHTT	: 5.645,0 triệu đồng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT cam kết sẽ luôn cùng Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

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

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

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

- Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc thanh toán tiền nước bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh (*phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước bằng hình thức không sử dụng tiền mặt đạt trên 50%*).

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

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

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2023 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước.

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển SXKD của công ty, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [#]
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải



Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024

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

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

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

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

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Tình hình chung:

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

a. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	01/12/2017	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	Thành viên	01/12/2017	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà: Trịnh Thị Phương	Thành viên	01/12/2017	Cử nhân Tài chính Kế toán

b. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Đinh Đức Tùng	Trưởng BKS	21/4/2023	Kỹ sư Đô thị
2	Ông: Trần Bảo Chung	Thành viên	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Phạm Thị Minh Hoa	Thành viên	21/4/2023	Cử nhân Luật Kinh tế

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

a. Cuộc họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

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

b. Cuộc họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đinh Đức Tùng	2/2	100%	100%	
2	Ông: Trần Bảo Chung	2/2	100%	100%	
3	Bà: Phạm Thị Minh Hoa	2/2	100%	100%	

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

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

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

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

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

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

** Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:*

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

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

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

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

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

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.500.000 đồng/tháng;

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

Tổng thù lao năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Ban kiểm soát là: 73.200.000 đồng. Các chi phí khác không phát sinh. Các khoản tiền lương, thu nhập khác và thù lao của Ban kiểm soát được thể hiện theo bảng sau:

a. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Đơn vị: đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập khác	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	62.410.313	10.000.000	72.410.313
2	Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	60.995.733	7.200.000	68.195.733
3	Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	46.336.387	7.200.000	53.536.387

b. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2028:

Đơn vị: đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập khác	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Đình Đức Tùng	Trưởng BKS	91.120.047	20.000.000	111.120.047
2	Trần Bảo Chung	Thành viên BKS	65.940.655	14.400.000	80.340.655
3	Phạm Thị Minh Hoa	Thành viên BKS	87.784.576	14.400.000	102.184.576

II. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

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

- Tổng tài sản - Nguồn vốn :

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán).

+ Đầu năm 2023 : 129.657.059.283 đồng.

+ Cuối năm 2023 : 122.528.485.141 đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	73.821.787.109	64.437.086.959
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	73.821.787.109	64.437.086.959
4. Giá vốn hàng bán	11	50.484.639.658	47.037.972.274
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	23.337.147.451	17.399.114.685
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	122.367.190	118.429.554
7. Chi phí tài chính	22	525.553.026	658.608.500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	525.553.026	658.608.500
8. Chi phí bán hàng	25	5.673.211.827	5.015.702.072
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.288.428.247	9.457.758.972
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	6.972.321.541	2.385.474.695
11. Thu nhập khác	31	1.057.430.592	3.481.401.981
12. Chi phí khác	32	716.169.215	1.468.070.161
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	341.261.377	2.013.331.820
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	7.313.582.918	4.398.806.515
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.511.896.837	1.038.410.503
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	5.801.686.081	3.360.396.012
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	649	360

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Hoạt động đầu tư năm 2023:

Trong năm 2023, công ty chủ yếu đầu tư cải tạo, sửa chữa các tuyến ống để phục vụ công tác chống thất thoát; sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên công ty; đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hoàn thành các công trình do công ty đầu tư với tổng giá trị trên 5,417 tỷ đồng.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường, HĐQT và Ban Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT:

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

- Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

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

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

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

1. Kết luận:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

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

2. Kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

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

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2024 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Đức Tùng

Số: 23/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
(niên độ tài chính từ 01/01/2023 → 31/12/2023)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 (niên độ tài chính từ 01/01/2023 → 31/12/2023) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ký ban hành ngày 12/3/2024.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: <http://www.capthoatnuoctuyenquang.vn>.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hải

Số: 24/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.313.582.918
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.801.686.081
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6,4%/vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 640 đồng/cổ phần)	5.717.248.000
4	Quỹ phúc lợi	84.438.081

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2023: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2023: Trong quý III năm 2024.

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	68.333.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.842.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.674.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 5,0%/vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 500 đồng/cổ phần)	4.466.600.000
5	Quỹ phúc lợi	207.400.000

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 25/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,
Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; dự kiến năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2024 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2024 (đ/người/tháng)	Ghi chú
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 26/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2024

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

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

Căn cứ Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

Theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/3/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi xem xét năng lực của các đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với các nội dung như sau:

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

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tel : (024)38 241 990.
- Email : aasc@aasc.com.vn.
- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

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

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

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

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

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV).

Trụ sở chính: LK21- Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tel: (0247) 303.3668.

Email: iavaudit1@gmail.com

Website: <https://iav.com.vn/>

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

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

Tel: (024)62670491

Fax: (024) 62670494

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Lê Văn Hải



Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

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

Căn cứ Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:

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

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau :

2.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

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

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

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

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

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV).

Trụ sở chính: LK21- Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tel: (0247) 303.3668.

Email: iavaudit1@gmail.com

Website: <https://iav.com.vn/>

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

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

Tel: (024)62670491.

Fax: (024) 62670494.

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

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Đức Tùng