CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	13h30 – 14h00
2	**PHẦN NGHI THỨC:**	14h00 – 14h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
3	Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	14h15 – 14h35
4	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	14h35 – 15h00
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	15h00 – 15h10
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	15h10 – 15h15
7	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	15h15 – 15h25
8	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức 2024	15h25 – 15h40
9	Thảo luận	15h40 – 16h15
10	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h15 – 16h30
11	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h30 – 16h45
12	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
13	Bế mạc Đại hội	17h00

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
DN: C=VN, L=QUẢNG BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3100130287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-04-02 08:59:04

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:3100130287 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH TP.ĐỒNG HỚI T.QUẢNG BÌNH

Lê Anh Dũng

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHẦN I:
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghi tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ có ý kiến khác) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều

hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 và hoạt động của HĐQT.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức;
  - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Đoàn Chủ tịch đồng ý thì Cổ đông có quyền phát biểu trực tiếp tại đại hội, ý kiến phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:

✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

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

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHẦN II:
CÁC BÁO CÁO CỦA:
HĐQT; BAN GIÁM ĐỐC; BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, *ngày 25 tháng 04 năm 2024.*

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2022 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 6. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 8. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho CTCP Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	12/06/2020	-
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	12/06/2020	-
3	Ông Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT kiêm KTT	12/06/2020	-
4	Ông Mai Song Hào	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2023	-
5	Ông Trần Tấn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2023	-

2/ Người phụ trách quản trị Công ty:

- Ông Lê Văn Nghĩa - Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm TP.TCHC.

3/ Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/4/2023	- Thông qua nội dung Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 - Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	7/6/2023	Thông qua bản tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người Đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022.	100%
3	03/NQ-HĐQT	27/9/2023	Thông qua việc phối hợp giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình và Công ty Cổ phần- Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước các xã: Quảng Xuân,	100%

			Quảng Lưu, Quảng Phương thuộc huyện Quảng Trạch.	

4/ Tình hình sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước Đại hội (31/3/2024):

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	**Cổ đông trong nước**			
1.1	**Cổ đông lớn (>5%):**	**3**		**93,38%**
	Tổ chức:	2		
	- Nhà nước	1	8.986.504	52,16%
	- Công ty CP nước - Môi trường Bình Dương	1	7.102.000	41,22%
1.2	**Cổ đông khác:**	**197**		**6,62%**
	Tổ chức:	1	450.000	2,6%
	Cá nhân:	196	2.325.265	4,01%
2	**Cổ đông nước ngoài**	0		
3	**Cổ phiếu quỹ**	0		
Tổng Cộng		**200**	**17.230.204**	

5/ Tình hình hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thể thức các cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT đã bám sát các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để có sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành SXKD của Ban Điều hành;

- Nâng cao chất lượng việc kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nghiêm túc các chức trách, nhiệm vụ được HĐQT phân công và đạt được kết quả tích cực.

- Các khoản tiền lương, tiền thù lao của thành viên HĐQT và các chức danh quản lý được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Một số hoạt động cụ thể của HĐQT:

- Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị BCH Chi hội cấp nước Miền Bắc mở rộng tháng 7/2023.

- Trình và phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức danh của Công ty giai đoạn 2025-2030.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong các hoạt động

của Ban Điều hành: Phát triển vùng phục vụ cấp nước, phát triển khách hàng, định hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chống thất thoát, thất thu nước, các giải pháp áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin trong ngành nước,…

6/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Điều hành:

HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc và Ban điều hành, phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các nội dung:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT.
- Việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, những khó khăn, thuận lợi, kế hoạch hoạt động sắp tới; HĐQT đã xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cho Ban Điều hành chỉ đạo tốt hoạt động SXKD.
- Đôn đốc Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng mà Công ty đang triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Cùng với Ban điều hành, HĐQT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể (công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên) thực hiện tốt chức năng của mình, tạo được không khi thi đua lao động sản xuất, sự đoàn kết trong tập thể người lao động và các cổ đông của Công ty.

II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1/ Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ:

Các chỉ số thực hiện năm 2023 so với năm 2022 như sau:

Sản lượng nước thương phẩm đạt 13.800.000 m^3, tăng 7,1%.

Tỷ lệ thất thoát: 20%, giảm 0,5%.

Giá nước bình quân đạt 8.645 đ/m^3(giá thành duyệt 8.699 đ/m^3), tăng 10 đ/m^3.

Tiêu thụ điện năng 0,361 kw/m^3, giảm so với năm 2022 0,04 kw/m^3; Chi phí 752 đ/m^3 (thấp hơn giá thành được duyệt 28,77 đ/m^3).

Chi phí hóa chất xử lý nước 152,17 đ/m^3 (chiếm 61,6% giá thành được duyệt).

Số đấu nối khách hàng mới 3.667 đấu nối, tăng 1.000 đấu nối.

Tỷ trọng về sản lượng các đối tượng khách hàng sử dụng nước như sau:

- Sinh hoạt: 83,00%
- HCSN, LLVT: 8,90%
- Sản xuất vật chất: 3,70%
- Kinh doanh, dịch vụ: 2,50%
- Nhà trọ: 1,90%

Tổng số đồng hồ được kiểm định: 16.563 cái; do Trung tâm ĐLTN thực hiện kiểm định đối chứng: 2.006 cái, do Trung tâm kiểm định của Công ty thực hiện: 14.557 cái; số đồng hồ phải kiểm định bất thường: 64 cái.

Phát hiện 05 hộ khách hàng sử dụng nước gian lận, đã lập biên bản truy thu 19.4 triệu đồng.

Trong năm 2023, Công ty là đối tượng được thanh tra định kỳ của các cơ quan quản lý nhà nước: Thanh tra về quản lý và sử dụng phương tiện đo của thanh tra sở KHCN, thanh tra về việc chấp hành hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của thanh tra sở Công thương, thanh tra về việc chấp hành quản lý tài chính của doanh nghiệp của thanh tra sở Tài chính. Kết quả: Về cơ bản các đoàn thanh tra đều đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc, đúng pháp luật của Công ty trong các lĩnh vực được thanh tra.

Kết quả công tác chuyển đổi số trong năm:

- Cập nhật dữ liệu tài sản Công ty vào phần mềm eKmap: Về cơ bản đã hoàn thành khối lượng và dữ liệu chính về mạng đường ống, van, họng cứu hỏa,…
- Phát triển khách hàng thanh toán tự động đạt 2.578 KH.
- Số đồng hồ khách hàng được định vị lên phần mềm eKMAP chiếm 62%.
- Số khách hàng kết nối zalo với cổng zalo OA của Công ty chiếm 88%.

Một số hoạt động nâng cao năng lực sản xuất nước sạch trong năm 2023:

Lắp đặt hoàn thành cụm xử lý nước 2.500 m^3/ng.đ nhà máy nước Rào Đá, nâng công suất nhà máy xử lý nước Rào Đá đạt 6.500 m^3/ng.đ; Thi công hoàn thành công trình thu tại trạm bơm cấp I thị trấn Kiến Giang năng lực 5.000 m^3/ng.đ; Đưa vào vận hành tuyến ống cấp II đường Điện Biên Phủ cải thiện áp lực cho địa bàn xã Bảo Ninh và thị trấn Quán Hàu; Lắp đặt và vận hành máy bơm giã chiến cấp I khắc phục hạn hán tại công trình thu nhà máy nước Vạn Trạch (từ 27/8 - 16/9), đồng thời thay thế, nâng cấp trạm bơm cấp I đáp ứng năng lực 5.000 m^3/ng.đ.

2. Công tác đầu tư và quản lý đầu tư:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 triển khai thực hiện 7 dự án đầu tư với giá trị giải ngân đạt 18,99 tỷ đồng, bao gồm:

- Công trình tuyến ống D280 HDPE Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 (giai đoạn 2): Đã hoàn thành.
- Công trình mạng cấp 3 năm 2022.
- Công trình mạng cấp 3 năm 2023.
- Công trình cụm xử lý nước Rào Đá 2.500 m^3/ng.đ (đã hoàn thành).
- Công trình thu và trạm bơm cấp 1 HTCN Kiến Giang (đã hoàn thành).
- Công trình sửa chữa lớn năm 2023.

3. Các mặt công tác khác:

Trong năm 2023 Đảng bộ phát triển được 04 đảng viên mới; Đảng bộ đã được Thành ủy Đồng Hới công nhận "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023".

Công tác đoàn thể trong Công ty năm 2023 tiếp tục được đề cao và mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt là việc phối hợp với chuyên môn phát động, triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động dịch vụ cấp nước (kết nối zalo của KH với cổng zalo A Công ty, phát triển KH thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, định vị đồng hồ trên phần mềm eKmap,..), phong trào thể thao, giao lưu với các đơn vị,…

Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong các hoạt động của Công ty; tham gia chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tạo động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua trong đơn vị có kết quả thiết thực.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với KH
1	Sản lượng nước máy	m^3	13.400.000	13.800.000	103%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	121.600	129.043	106%
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	*Triệu đồng*	110.199	113.602	103%
	- Xây lắp, ống nhánh	*Triệu đồng*	8.500	11.654	137%
	- Doanh thu khác	*Triệu đồng*	2,850	3.787	133%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	27.700	27.700	100%
4	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/tháng	9,60	10,0	104%
5	Tỷ lệ thất thoát	%		20,0	
6	Lợi nhuận trước thuế (ước tính)	Triệu đồng	14.300	16.608	116%
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%	3,00	3,50	117%

PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 là năm Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen:

- Khả năng tích nước ở các hồ đến thời điểm hiện tại thấp hơn mức trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước thô vào mùa hè là rất cao.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm, tăng trưởng kinh tế trong nước không đạt được mục tiêu đề ra, bất động sản trầm lắng là các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ cấp nước của Công ty trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển mở rộng địa bàn cấp nước cũng như tụt giảm sản lượng thương phẩm của đối tượng sản xuất vật chất.

- Giá nguyên nhiện vật liệu đang có xu hướng tăng cao, giá thành nước vẫn còn nhiều khoản mục chưa tỉnh đủ, tính đúng theo luật định (ví dụ: Chi phí đấu nối đối với khách hàng lắp mới, chi phí mua nước hồ thủy lợi, các chi phí phục vụ cấp nước an toàn, chuyển đổi số,.v.v..) đòi hỏi phải đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tiến đến điều chỉnh giá thành sản xuất nước đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
- Tốc độ chuyển đổi số trong các mặt đời sống kinh tế xã hội đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi Công ty phải nhận thức được và có những bước đi phù hợp để bắt kịp với xu thế.
- Năm 2024 sẽ là năm về đích nông thôn mới, vì vậy Công ty cùng với chính quyền các địa phương tăng tốc trong việc phát triển khách hàng, mở rộng mạng đường ống đến các khu vực nông thôn, vùng ven các đô thị, tạo cơ hội gia tăng sản lượng, doanh thu cho năm kế hoạch 2024.
- Năm 2024, Công ty thực hiện triệt để các qui định mới có liên quan đến Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020, cụ thể là Luật Đấu thầu. Một số phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng linh hoạt trước đây để đảm bảo lựa chọn được chủng loại vật tư thiết bị phù hợp và tiến độ, kế hoạch SXKD nay sẽ điều chỉnh sang phương thức đấu thầu.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trọng tâm trong năm 2024 như sau:

I/ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2024:

1/ Về quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao trách nhiệm các thành viên HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện giám sát tốt công tác quản trị nội bộ.

- Sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành.

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Công ty có chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức nâng cấp, mở rộng các hệ thống cấp nước đáp ứng đủ năng lực cung cấp cho các địa bàn.

- Tiếp tục nghiên cứu các địa bàn để phát triển mở rộng mạng đường ống cấp nước nhằm mục đích phát triển khách hàng sử dụng nước sạch.

- Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

- Chuẩn bị phương án giá nước sạch để trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2024	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2023 (%)
1	Sản lượng nước máy	m^3	14.400.000	104%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	134.000	104%
	Trong đó:			
	- Sản xuất nước máy	*Triệu đồng*	118.800	104%
	- Xây lắp, ống nhánh	*Triệu đồng*	12.000	104%
	- Doanh thu khác	*Triệu đồng*	3.200	104%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Giá trị giải ngân đầu tư XDCB	Triệu đồng	35.000	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,3	103%
6	Tỷ lệ thất thoát	%	<20,0	
7	Phát triển khách hàng	Hộ đấu nối	4.000	9,20%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.400	104,7%
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,6	102,9%

II/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của HĐQT, Ban Điều hành xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị cấp nước là duy trì thường xuyên chất lượng nước cấp sau xử lý và chất lượng tại các vòi của khách hàng, chế độ súc rửa mạng đường ống phải được theo dõi và thực hiện định kỳ đảm bảo chất lượng nước dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Xây dựng các kịch bản ứng phó với hạn hán, bão lụt đối với từng nhà máy phù hợp với đặc thù riêng nhằm chủ động khi tình huống xảy ra.

Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàn chỉnh toàn bộ Kế hoạch cấp nước an toàn của các Nhà máy nước do Công ty quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Công bố tiêu chuẩn hợp qui chất lượng nước máy đảm bảo phù hợp theo qui chuẩn địa phương về chất lượng nước máy đã được UBND tỉnh ban hành.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các HTCN để thực hiện phân vùng tách mạng để chống thất thoát, có giải pháp cụ thể với các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao để sớm khắc phục: Quy Đạt, Rào Đá,…; học tập kinh nghiệm chống thất thoát của một số đơn vị cấp nước để chọn lọc và áp dụng những mô hình, cách làm phù hợp với đặc thù của Công ty nhằm đẩy nhanh việc giảm tỷ lệ thất thoát chung cho toàn Công ty.

Năm 2024 tiếp tục phát triển mạng cấp 3 đến các địa phương, khu dân cư đã xác lập địa bàn dịch vụ cấp nước của Công ty để phát triển khách hàng: Quảng Xuân, Quảng Phương thuộc huyện Quảng Trạch; Xã Hiền Ninh, khu đô thị Dinh 10 thuộc huyện Quảng Ninh… và một số khu vực khác.

Duy trì công tác kiểm định đồng hồ thường xuyên để phấn đấu hoàn thành khối lượng đồng hồ phải kiểm định trong năm theo pháp luật về đo lường, phối hợp với trung tâm đo lường và thử nghiệm để làm tốt việc kiểm định đối chứng đã cam kết.

2. Chuyển đổi số:

Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng điện tử với đối tác của Công ty, trước mắt là các KH sử dụng dịch vụ nước sạch.

Tiếp tục phối hợp với công ty eK sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phần mềm và cập nhật dữ liệu đầu vào để dần hoàn thiện phần mềm quản lý tài sản mạng đường ống cấp nước; Tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động vận hành, khai thác, quản lý phần mềm một cách hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản hệ thống cấp nước.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động khách hàng cùng hợp tác với đơn vị cấp nước trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ. Đồng thời tiếp tục phát động và giao khoán cho cán bộ, nhân viên toàn công ty thực hiện các nội dung trong kế hoạch chuyển đổi số của doanh nghiệp: Kế nối zalo, phát triển KH không thanh toán tiền mặt, định vị đồng hồ, cập nhật dữ liệu tài sản HTCN trên eKmap,v.v..

Tiếp cận và nghiên cứu các giải pháp để hướng đến thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng, đưa KH đến gần hơn với đơn vị cấp nước trong tiếp nhận, xử lý các thông tin trong quá trình thực hiện dịch vụ cấp nước.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để có thể tiếp nhận các cơ sở dữ liệu quốc gia khi điều kiện cho phép nhằm phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Công ty đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

Công tác đầu tư năm 2024 cần tập trung vào những nội dung sau:

Tiếp tục thi công các công trình đang thực hiện dỡ dang năm 2023, cụ thể:

- Công trình mạng cấp 3 năm 2022, mạng cấp 3 năm 2023: Phấn đầu hoàn thành quý 1 năm 2024.
- Công trình xây dựng các bể bùn: Bể bùn Quy Đạt (khắc phục sự cố) và Kiến Giang, phấn đầu hoàn thành trong quý II/2024.
- Các công trình thi công hoàn thành phải được các bộ phận liên quan phối hợp để đối chiếu số liệu sớm kiểm toán công trình.

Các dự án đầu tư bắt đầu triển khai trong năm 2024 với dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư là 47,6 tỷ; cụ thể:

- Công trình mạng cấp 3 xã Quảng Xuân: 12,0 tỷ.
- Công trình mạng cấp 3 năm 2024 cho địa bàn 2 thôn thuộc xã Quảng Phương, phường Quảng Thọ thuộc địa bàn thuộc HTCN Ba Đồn: 6,0 tỷ.
- Công trình mạng cấp 3 địa bàn xã Hiền Ninh: 5 tỷ.
- Công trình tuyến ống truyền dẫn D400mm HTCN Đồng Hới (từ nhà máy Phú Vinh đi đường tránh TP. Đồng Hới: 15,0 tỷ.
- Nâng cấp tuyến ống nước thô HDPE D200mm và năng lực lắng tại nhà máy nước Quy Đạt: 2,0 tỷ.
- Công trình mạng cấp 3 năm 2024 cho các HTCN còn lại: 3,0 tỷ.
- Tiếp tục thực hiện các hạng mục SCL năm 2023 chưa hoàn thành và lậpkế hoạch SCL năm 2024 đối với các đầu mối sản xuất.
- Hoàn thiện các hồ sơ Pháp lý về đất đai đang sử dụng của Công ty (Trạm Cầu Dài, Rào Đá, Ba Đồn, Kiến Giang); Liên hệ với xã Tân Ninh và các cơ quan chức năng để lựa chọn địa điểm định hướng xây dựng trụ sở Phòng giao dịch Trạm Cấp nước Rào Đá vào năm 2025.

4. Các công tác khác:

- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ các chức danh chủ chốt của Công ty theo đúng quy trình; mục tiêu là lựa chọn được cán bộ đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, tham gia quản lý thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ của doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các công việc nghiệp vụ cũng như phối hợp được chặt chẽ giữa các bộ phận.

- Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động, trong đó có nội dung phát triển khách hàng thanh toán tiền nước qua các kênh không dùng tiền mặt; kết nối khách hàng với đơn vị cấp nước qua cổng Zalo,…

- Tiếp tục kiểm tra, trấn chỉnh các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh các đầu mối thông qua hoạt động định kỳ, đột xuất của Ban kiểm tra nội bộ Công ty.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện quân sự của Ban chỉ

huy quân sự TP. Đồng Hới; xây dựng phương án và diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông. HĐQT, BGĐ Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và ghi nhận tinh thần đoàn kết, nổ lực làm việc một cách tích cực, năng động và trách nhiệm để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý vị cổ đông cũng như người lao động Công ty trong năm qua.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự đồng hành của các quý vị cổ đông của Công ty để cùng chung sức phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Xin trân trọng!

TM. HĐQT & BGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: /BC-BKS

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

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 Cấp nước Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Công ty);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán và các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BĐH);

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2023, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi 01 thành viên (miễn nhiệm bà Bùi Thị Như Quỳnh và bầu bổ sung ông Trịnh Đình Tùng) theo nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, hiện tại gồm các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Ban - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Đình Tùng - Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát các hoạt động HĐQT, BĐH Công ty trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra các báo cáo của HĐQT, BĐH trình ĐHĐCĐ và các báo cáo khác của HĐQT, BĐH.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, BĐH và cổ đông.

- Đưa ra một số kiến nghị về công tác kế toán, tài chính, về các vấn đề trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập, thông qua kế hoạch hoạt động và các báo cáo khác của Ban kiểm soát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ nghị quyết số 01/2023-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thù lao của BKS năm 2023 thực hiện như sau:

- Trưởng BKS: Không.

- Thành viên BKS: 2 người; 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động khác: Không

II. Đánh giá công tác quản lý, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 .

1. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị

Năm 2023, do có sự thay đổi cổ phần sở hữu cổ đông lớn nên về nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi (miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT ông Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung và bổ nhiệm ông Mai Song Hào và ông Trần Tấn Đức tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025) theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, trong năm 2023; HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia góp ý các nội dung cuộc họp với tinh thần trách nhiệm. Các nội dung cuộc họp đều được được ghi chép đầy đủ vào biên bản.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ và thông qua chương trình, nội dung theo quy định tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 25/04/2023.

HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm với những nội dung chính; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thực hiện giám sát BĐH trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023; chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Việc công bố thông tin luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

2. Công tác điều hành của Ban Giám Đốc

Năm 2023, Ban điều hành đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch về sản xuất kinh doanh dịch vụ cấp nước, đầu tư, xây dựng cơ bản; ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý

hàng tồn kho. BĐH tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh. Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, để hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch của HĐQT đề ra và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện trích lập các quỹ theo số phân phối lợi nhuận, và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được sử dụng đúng quy định.

Tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ chính sách cho người lao động đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

III. Đánh giá sự phối hợp của BKS với HĐQT, BĐH và Cổ đông

HĐQT, BĐH và BKS luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và các nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Công ty. BKS được cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BGĐ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT, BĐH và BKS luôn có sự hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành đơn vị.

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty hoặc khiếu nại, tranh chấp.

IV. Giám sát hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, HĐQT và BĐH cùng toàn thể CBCNV đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			Thực hiện 2022	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)		
I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8=5/7
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu m3	13.400	13.800	103%	12.908	6,91%
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Triệu đồng	121.600	129.276	106%	117.940	9,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.300	16.609	116%	14.183	17,10%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.440	13.251	116%	11.312	17,14%
5	Thu nhập bình quân	Triệu/ng /tháng	9,6	10	104%	9,5	5,26%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,5	117%	3,0	16,67%

- Sản lượng tiêu thụ nước năm 2023 là 13.800 triệu m3, đạt 103% so với kế hoạch đề ra và tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 129,276 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch, tăng 9,61% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 16,609 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch, tăng 17,10% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 13,251 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch, tăng 17,14% so với thực hiện năm 2022.

- Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2023 là 10 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch và tăng 5,26% so với cùng kỳ năm 2022.

- Cổ tức chi trả năm 2023 là 3,5%, đạt 117% so với kế hoạch, tăng 16,67% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023. Công ty đã đầu tư phát triển mở rộng hệ thống cấp nước tại các địa bàn trong tỉnh. Hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến ống HDPE D280 từ đường Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 tại thành phố Đồng Hới. Xây dựng và lắp đặt hoàn thành cụm xử lý nước 2.500m3/ngày đêm nhà máy nước Rào Đá, nâng công suất nhà máy xử lý nước lên 6.500m3/ngày đêm, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân; góp phần tăng số khách hàng trong năm thêm 3.591 khách hàng, đưa tổng số khách hàng đến 31/12/2023 là 68.817 khách hàng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá " *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*".

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2023:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	**Tổng tài sản**	**248.278.044.310**	**249.857.114.919**
1.1	Tài sản ngắn hạn	38.775.994.064	34.159.786.035
1.2	Tài sản dài hạn	209.502.050.246	215.697.328.884
2	**Tổng nguồn vốn**	**248.278.044.310**	**249.857.114.919**
2.1	***Nợ phải trả***	***57.576.885.198***	***62.994.402.945***
2.1.1	Nợ ngắn hạn	36.154.700.045	33.854.912.096
2.2.2	Nợ dài hạn	21.422.185.153	29.139.490.849

2.2	***Vốn chủ sở hữu***	***190.701.159.112***	***186.862.711.974***
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	5.148.166.996	3.248.166.996
2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.250.952.116	11.312.504.978
3	**Kết quả hoạt động kinh doanh**		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.078.380.992	117.841.743.311
3.2	Giá vốn hàng bán	98.104.319.437	88.872.161.900
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.575.117.580	14.298.553.277
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.608.765.445	14.183.432.896
3.5	Thuế TNDN	3.357.813.329	2.870.927.918
3.6	Lợi nhuận sau thuế	13.250.952.116	11.312.504.978
4	**Đề xuất phân phối lợi nhuận của HĐQT**	**13.250.952.116**	**11.312.504.978**
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.100.000.000	1.900.000.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng	4.017.080.716	3.340.143.778
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	800.000.000	600.000.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	303.300.000	303.300.000
4.5	Chia cổ tức	6.030.571.400	5.169.061.200

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023, 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	**Cơ cấu tài sản:**			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	lần	0,844	0,863
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần	0,156	0,137
2	**Cơ cấu nguồn vốn:**			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	lần	0,232	0,252
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	lần	0,768	0,748
	Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	1000đ	190.701.159	186.862.712
3	**Khả năng thanh toán:**			
	Khả năng thanh toán nhanh: ((TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn))	lần	0,813	0,674
	Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	lần	1,072	1,009
4	**Tỷ suất lợi nhuận:**			
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,34	4,53
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	10,27	9,60
	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,95	6,05
5	**Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm**	lần	1,021	1,026

Nhận xét:

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính năm 2023 đều cao hơn so với năm 2022. Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của nhà nước, tiền vốn được sử dụng hiệu quả và an toàn; thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Doanh nghiệp. Cho thấy Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả.

V. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

VI. Kết luận và Kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội. Để hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. BKS có một số kiến nghị như sau:

- Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm soát hiệu quả, giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức tối thiểu.

- Tập trung kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời về sai lệch chỉ số đồng hồ để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng khiếu nại của khách hàng.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, BĐH Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2024. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Vũ

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2023,
- HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Lưu.

PHẦN III:
CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:

✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu trí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2023**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	16.608.765.445
2	Thuế TNDN phải nộp	3.357.813.329
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	13.250.952.116
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.100.000.000
2	Quỹ khen thưởng	4.017.080.716
3	Quỹ phúc lợi	800.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	303.300.000
5	Cổ tức	6.030.571.400

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 : 3,5%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 : 3,6%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền

3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Dự thảo

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2023 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				**97.200.000**

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				**146.400.000**

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

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHẦN IV:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2024,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	121,6	129,1	106
Tổng chi phí	*Tỷ đồng*	107,3	112,7	105
Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	14,3	16,6	116
Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,5	116,6

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH 2024/TH 2023 (%)
Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	129,1	134,0	103,8
Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	16,6	17,4	104,8
Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	3,6	102,85

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ANH DŨNG

PHẦN V:
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o--------

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CMND/HC/GPĐKKD: .....cấp ngày …./…./……. tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/HC người đại diện:.....cấp ngày:…../…../……..tại:……..

Số điện thoại:.....Số fax:.....

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân: .....

Số CMND/Hộ chiếu :..... cấp ngày …../……/…….tại: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Số điện thoại: Số fax: .....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày …/…/…….tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024 với:

Số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: .....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

Quảng Bình, ngày tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)