

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2018

Tháng 05/2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(*Thay cho thư mời*)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số doanh nghiệp 4300326264, do Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010, địa chỉ trụ sở chính tại: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Bảy, lúc 13h30’, ngày 26 tháng 5 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (*hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp*) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 03/5/2018.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Thông báo mời tham dự (*thay cho Thư mời họp*)
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền (*Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*) cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - i. CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - ii. Giấy mời họp;
 - iii. Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
5. **Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
 - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/> (*đề nghị các Quý cổ đông nghiên cứu trước*).

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước 48 giờ, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822 693 FAX: 0255 3822 692 Email: capnuocqng@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

- * **Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Thứ bảy, lúc 13h30', ngày 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thực hiện	Thời gian dự kiến	
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông – lập danh sách cổ đông dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Đặng Đơ Duyên Thanh Tùng	13h30÷13h40	
2	PHẦN NGHI THỨC: - 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 thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu đại hội	Đặng Đơ	13h40÷13h50	
	Khai mạc Đại hội - Đoàn CT thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội, Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, lấy ý kiến bằng biểu quyết.	A. Ngọc Anh	13h50÷14h00	
3	- NỘI DUNG ĐẠI HỘI + Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 + Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 và dự toán năm 2018; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty của QNW - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015÷2020 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Các vấn đề khác... - Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các tờ trình	Đặng Đơ A. Ngọc Anh Thanh Tùng A. Ngọc Anh Thanh Tùng A. Ngọc Anh Lan Anh Lan Anh	14h00÷15h15	
	4	Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, tờ trình	A. Ngọc Anh	15h15÷15h30
	5	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020		
	6	Nghỉ giải lao		15h30÷15h45
	7	Thông qua kết quả Bầu BKS (BKS ra mắt, tặng quà BKS)	Văn Tâm	15h45÷16h00
	8	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Hải Ninh	16h00÷16h15
9	Bế mạc Đại hội	Đoàn CT	16h30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên

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

1. Tính đến ngày 03/5/2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 20.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồngVN.

2. Tổng số cổ đông (*bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức*) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/5/2018 là 122 cổ đông, là chủ sở hữu của 20.000.000 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban
Nguyễn Đăng Đơ



**Tiếp theo chương trình:
Để công tác điều hành tại Đại hội được thuận lợi
thay mặt Ban tổ chức và Đại hội xin đề cử**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Đoàn Chủ tịch – Ban Thư ký – Ban kiểm phiếu
“Về việc giới thiệu danh sách
Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua nhân sự: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

I. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ĐẶNG NGỌC ANH - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Bà PHẠM THỊ LAN ANH - Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn NN tại DN)

II. Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO - Trưởng ban Kiểm tra tư cách ĐB
2. Ông BÙI HẢI NINH - Trưởng Ban thư ký
2. Bà PHẠM THỊ DUYÊN - Thành viên

III. Ban Kiểm phiếu bầu cử:

1. Ông LÊ VĂN TÂM - Trưởng ban
2. Ông TRẦN ĐỨC TÚ - Thành viên
3. Bà TÓNG TRẦN PHƯƠNG THẢO - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình!

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.



PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

(Tổ chức ngày Thứ Bảy 26/5/2018)

Kính thưa: Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!

Kính thưa: Đại hội!

Căn cứ quy định Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018 để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều lệ Công ty và Chương trình Đại hội đã được gửi cho Quý vị kèm theo Thông báo mời họp đề ngày 03/5/2018.

Về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự hiện diện của:

- Các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông”;

- Quý vị thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và thành viên BKS của Công ty;

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được dự kiến với các nội dung chủ yếu như sau:

- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD phương án SXKD năm 2017
- + Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo Tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận, mức cổ tức năm
- + Báo cáo tiền thu lao của HĐQT, Ban kiểm soát. Đề xuất tiền thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát...

Sau các nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao, sau đó Đại hội sẽ thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua một số nội dung chương trình đã dự kiến. Kết quả biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Tiếp theo chương trình, Thư ký Đại hội sẽ trình Đại hội “Nghị quyết của Đại hội” để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cuối cùng tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt HĐQT - Đoàn chủ tịch tôi xin phép tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe; xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chào.



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
2. Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
3. Ban kiểm phiếu, Ban thư ký bao gồm các thành viên do Đoàn chủ tịch đề xuất và được các cổ đông chấp thuận.
4. Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.
8. Các qui định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:
 - Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
 - Không hút thuốc trong Hội trường;
 - Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
 - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;



- Khi có cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
9. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc. Nếu cuộc họp lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần Ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tiến hành theo những quy định sau:

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **03/05/2018** được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.

2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.

3. Điều kiện để được tham gia biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội.

- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:

• Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách tại Đại Hội.

• Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Thẻ biểu quyết” khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

5. Xác định tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng *Phiếu Đồng ý, Phiếu Không đồng ý, Phiếu Không có ý kiến*.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn điều kiện sau: Phiếu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành (theo mẫu do Công ty quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trên phiếu).

6. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết

- Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Thẻ biểu quyết”



Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

7.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành:

- Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

7.2 Các Nghị quyết còn lại chỉ được thông qua nếu được số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp Phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.

9. Hiệu lực

Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông. Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi được cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội thông qua.

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Bên ủy quyền:.....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần hiện có:.....

Bên nhận ủy quyền:.....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần hiện có:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Đặng Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Lê Huy Việt | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận Ủy quyền thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty./.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2018

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Họ tên/ Công ty:
Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày:tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần hiện có (tính đến ngày 03/5/2018):
Số cổ phiếu được ủy quyền:.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 26/5/2018 tại Trụ sở Công ty – Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

Việc bầu cử Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên BKS: Tối đa là 11 người

2.1 Quyền đề cử, ứng cử:

Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây

2.2 Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 164 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

b) Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

- Những trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu Thư đề cử, Ứng cử, sơ yếu lý lịch tại website: www.capnuocqni.com.vn, hồ sơ ứng cử theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

* **Thư ký Hội đồng quản trị**

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh – thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại: 0255.822.692; Di động: 09.05.06.1789

- Thời hạn gửi: 21/5/2018

- Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Thư ký HĐQT

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.



B. THẺ LỆ BẦU CỬ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Thẻ lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: Mỗi cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn 02 ứng viên trong danh sách cho vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông đánh dấu :X” vào ô trống của ứng viên mà mình bầu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu



+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

III. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 02 thành viên đối với BKS. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ chọn ứng viên nhiều tuổi hơn, nếu các ứng viên bằng tuổi nhau thì sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên đó.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên BKS, theo quy định trong Điều lệ thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên BKS thì BKS sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, trường hợp này Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung số thành viên BKS còn thiếu cho đủ số lượng quy định trong Điều lệ Công ty vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường kế tiếp. Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**
(Nhiệm kỳ 2015÷2020)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 02/11/2017 đến ngày 03/5/2018:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020 và quy định pháp luật hiện hành, tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2015÷2020) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 23/5/2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI.**

(Nhiệm kỳ 2015÷2020)

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:.....

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 02/11/2017 đến ngày 03/5/2018:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015÷2020.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 26/5/2018 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2018

Người làm đơn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh
4x6

I. Về bản thân:

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
- 10.Địa chỉ liên hệ:
- 11.Số điện thoại liên lạc:
- 12.Trình độ chuyên môn:
- 13.Trình độ ngoại ngữ:.....
14. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

- 15.Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):



II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát./.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

PHIẾU BẦU

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 NHIỆM KỲ (2015÷2020)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số cổ phần đại diện:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.....
- Tổng số quyền bầu:.....

2. Phần bầu cử :

Số TT	DANH SÁCH BẦU	Số quyền bầu	
		Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
	Tổng cộng: quyền bầu (không quá:)		

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại **không vượt quá** tổng số quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông, nếu vượt sẽ là Phiếu bầu không hợp lệ..
- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Số quyền bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên. Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào tất cả các dòng tại cột “Bầu dồn đều”.



THẺ BIỂU QUYẾT

(Đồng ý)

Mã số cổ đông: CNQN- XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:

THẺ BIỂU QUYẾT

(Không Đồng ý)

Mã số cổ đông: CNQN- XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:

THẺ BIỂU QUYẾT

(Không có ý kiến)

Mã số cổ đông: CNQN - XXXX
Số cổ phần đang nắm giữ:



BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa: Đại hội cùng Quý vị cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kết thúc năm tài chính 2017, với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả như sau:

a) Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.(số liệu cụ thể được thể hiện trong phần Báo cáo kết quả SXKD năm)

Năm 2017, là năm đánh dấu những cột mốc quan trọng của Công ty khi đưa vào hoạt động thành công các nhà máy, trạm bơm, trạm xử lý...đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước. Sự ổn định cùng những chính sách điều hành sản xuất kinh doanh nhạy bén, linh hoạt và hợp lý, sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

b) Phát hành cổ phần riêng lẻ:

Trong năm 2017, để tiếp tục thực hiện chính sách thu hút đầu tư của Công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án, Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành thành công 14,5 triệu cổ phiếu (*cổ phiếu được hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày phát hành*) cho nhà đầu tư chiến lược Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trong tháng 9 năm 2017.

Như vậy, với lần phát hành cổ phiếu vào năm 2017 của Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 200 tỷ đồng và trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn trên thị trường chứng khoán.

c) Công bố thông tin và hoạt động quan hệ cổ đông (IR)



Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo quản trị, đặc biệt là các thông tin về đầu tư, phát hành cổ phiếu, kết quả kinh doanh hàng Quý cho cổ đông, cùng các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra để các cổ đông nắm bắt thông tin công ty thường xuyên, nhất là các kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ phận quan hệ cổ đông thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư... của Công ty tại website www.capnuocqni.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tiện theo dõi.

2. Về kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết các cuộc họp HĐQT thường kỳ

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành nhiều phiên họp để thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và phát triển của Công ty, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng được triển khai và đạt kết quả tốt như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty, thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển.
- Chi trả xong cổ tức năm 2016.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Góp vốn đầu tư Công ty con mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
- Các hoạt động quan trọng khác.

3. Đánh giá của HĐQT với hoạt động của Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được về sản lượng, cũng như chất lượng nước đã củng cố lòng tin của khách hàng, đối tác, cổ đông đối với Công ty. Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc, sự đồng lòng của hơn 160 cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu, các chiến lược, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.



Hội đồng quản trị hiện tại (với 3/5 là thành viên mới được bổ nhiệm từ ngày 10/02/2018) một lần nữa ghi nhận và khẳng định trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 là sự cố gắng, nỗ lực cũng như trách nhiệm của HĐQT tiền nhiệm, của Ban giám đốc cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

II. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như xem xét năng lực hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu (tỷ đồng)	64.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	5.000
3	Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động	8.500.000đ/tháng
4	Dự kiến cổ tức năm 2018 (cổ tức/1 cổ phần)	250 đ ÷ 230đ

Công tác khác:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành sản xuất nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tại mỗi vị trí công việc với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm trong toàn Công ty;

- Tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới, cũng như phát triển mở rộng nguồn nước cung cấp.

- Đầu tư và phát triển mạnh hệ thống mạng lưới đường ống và nhà máy, cụm xử lý tại các thị trấn, huyện trong tỉnh.

- Phối hợp tốt với Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong các công tác quản trị công ty;

- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

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

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017; KẾ HOẠCH NĂM 2018

*** *Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:***

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là doanh nghiệp cổ phần:

- + Vốn của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (cổ đông chiến lược) 72,55 %
- + Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp: 23,36 %
- + Vốn của Cổ đông khác (người lao động và cổ đông khác): 4,09 %

- *Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:* Sản xuất, tiêu thụ nước sạch; tư vấn đầu tư các công trình cấp nước; thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước, mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

- Chi bộ đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, tính đến cuối 31/12/2017 có 29 đảng viên; trong đó: 29 đảng viên chính thức.

- Tổ chức đoàn thể trực thuộc: Có 01 tổ chức Công đoàn và 01 tổ chức Đoàn thanh niên.

- Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2017: 165 người.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Điều lệ Công ty), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình, kết quả tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư XDCB của Công ty trong năm 2017 và dự kiến kế hoạch trong năm 2018 như sau:

A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

Năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua tại QĐ số 19/QĐ-HĐQT, ngày 05/6/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và các cấp lãnh đạo của các địa phương, của tỉnh quan tâm tạo điều kiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc và phát sinh.

Hoạt động SXKD trong năm 2017 có những khó khăn như phải di dời hay lấp mới để thay thế nhiều tuyến ống cấp nước để phục vụ mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nâng cấp đô thị thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn huyện v.v... đã gây không ít khó khăn cho Công ty.



Công tác sản xuất, tiêu thụ nước sạch luôn được duy trì, Công tác đấu thầu, nhận thầu thi công xây lắp được các Chủ đầu tư tín nhiệm giao thực hiện nhiều hạng mục thi công hệ thống cấp nước trên địa bàn. Vì vậy Công ty đã duy trì được tổng doanh thu, mạng lại hiệu quả cao về mọi mặt, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được (số liệu sau khi kiểm toán):

a) Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
A- Về sản xuất kinh doanh:				
1. Số đầu nối (đồng hồ)	Vị trí	1.000	1.904	190
Tổng số đầu nối của toàn C.ty đến 31/12/2017	Vị trí		28.305	
2. Sản lượng sản phẩm nước sạch.				
a) Sản lượng sản xuất	m ³	9.549.060	9.595.434	100,5
b) Tỷ lệ thất thoát	%	20,3	20,0	Giảm 0,3%
c) Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.620.000	7.680.838	100,8
3. Doanh thu xây lắp.	Triệu đồng	22.000	8.616	39,16

b) Kết quả tài chính

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	NĂM 2017			SO CÙNG KỲ (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)	
1. Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	72.001	74.160	62.403	84,15	86,67
1.1. Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	52.087	52.000	52.275	100,5	100,3
1.2. Doanh thu XL hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	19.325	22.000	8.616	39,16	44,6
1.3. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	080	160	1.512		
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.656	7.886	4.554	57,75	59,48
3. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	6,90	7,0	8,5	126	123
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,49	8,00	1,58	19,75	18,61
5. Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	849/CP	800	158		



*** Chú thích:**

Theo ý kiến của kiểm toán: Kết quả hoạt động kinh doanh chỉ tính phần doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài, không tính phần giá trị xây lắp thực hiện đối với công trình tự làm.

Tuy nhiên, khi xây dựng kế hoạch doanh thu xây lắp năm 2017 có tính cả phần giá trị xây lắp thực hiện đối với công trình tự làm. Do vậy, doanh thu hoạt động xây lắp năm 2017 theo kế hoạch đã xây dựng đạt như sau:

*Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài 8.616 tỷ + Doanh thu xây lắp đối với công trình tự làm là 12.677 tỷ. = 21.293 tỷ đồng
(giảm 3,3% so với kế hoạch)*

c. Về kinh doanh nước sạch:

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng hiện có. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới ổn định, trừ những trường hợp giờ cao điểm do thiếu nguồn. Một số trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố điện lưới, sự cố do việc cải tạo, nâng cấp, phục vụ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn làm bể đường ống.

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước định kỳ, phát hiện và xử lý kịp thời những điểm xì bể trên mạng lưới đường ống, theo dõi và vận hành trạm bơm cấp II theo giờ dùng nước và theo mùa v.v.... được quan tâm thường xuyên.

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

- Việc súc xả định kỳ trên mạng cấp nước được đưa vào lịch công tác thường xuyên của bộ phận quản lý mạng lưới đường ống, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra được chất lượng nước. Chỉ đạo tăng số lần súc xả đối với tuyến ống trong các Khu dân cư còn ít người sử dụng để giảm nước tù, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa đảm bảo cần phải khắc phục.

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

Trong năm 2017 Công ty tiếp tục thi công và nhận thầu thi công các công trình cấp nước tiêu biểu như: Tuyến ống cấp nước đường D3 KCN VSIP; Gói thầu CN-01/16 Khu Đô thị HUD; Xây dựng HTCN Khu đô thị dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (phường Trương Quang Trọng); Gói thầu 16QN cấp nước Dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; HTCN Khu dân cư Mỹ Trà-Mỹ Khê, các công trình mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi v.v...

e) Một số công trình, dự án thực hiện trong năm 2017:

- Tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại như xây dựng bê tông chứa và trạm bơm tăng áp tại xã Nghĩa Phương, hoàn thiện các đoạn ống đi tạm để cấp nước ổn



định cho nhân dân thị trấn Sông Vệ và 02 xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.

- Triển khai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước trong KCN VSIP, công suất đợt 1 - 6.000m³/ngđ để bổ sung nguồn cấp nước hiện tại cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

- Tiếp tục thi công hoàn thành công trình Phát triển mạng lưới cấp nước năm 2016, cấp nước cho nhân dân tại các vùng có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.

- Lập hồ sơ và triển khai thi công các công trình mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, gồm:

+ Tuyến ống cấp nước đường Trường Sa (phía Nam sông Trà Khúc) cấp nước cho các xã phí Đông thành phố, Công suất giai đoạn 1-2.000m³/ngđ.

+ Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, Công suất 5.000m³/ngđ.

- Lập hồ sơ dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ) Phần mở rộng mạng lưới cấp nước và nâng cấp các công trình hiện có, trình phê duyệt (dự kiến năm 2018 bắt đầu triển khai thi công)

- Lập hồ sơ Phát hành thành công đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh (mục đích phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ)- phần nâng cấp các công trình hiện có và mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Thuê Tư vấn xây dựng thang bảng lương mới theo qui định.

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

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

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

4.Các công tác khác:

a) Công tác tổ chức:

- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ sung biên chế cho các đơn vị trong công ty khi có yêu cầu, ổn định tổ chức, hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp với Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) xây dựng thang bảng lương chức danh trong Công ty theo các qui định mới.

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



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

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng.

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

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

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

- Công tác an toàn, về sinh lao động luôn được chú trọng và tăng cường.

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

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

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

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động thể dục - thể thao. Kết quả hoạt động năm 2017 được công nhận Công đoàn cơ sở *“Vững mạnh xuất sắc”*.

- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức, được Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp Tỉnh công nhận là Chi đoàn *“Vững mạnh xuất sắc”*.

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



B- KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO:

1. Tiếp tục đầu tư phát triển thị trường cấp nước;

1. Đưa Trạm xử lý nước trong KCN VSIP, công suất đợt 1 - 6.000m³/ng.đ vào hoạt động, bổ sung nguồn cấp nước hiện tại đang thiếu và đảm bảo áp lực nước đã cam kết cấp cho KCN VSIP Quảng Ngãi, nguồn nước dự phòng cấp cho KCN VSIP và bổ sung cho thành phố Quảng Ngãi.

2. Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh.

3. Triển khai hoàn thành công tác lập hồ sơ cho Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có trình; phê duyệt và triển khai thi công theo phân kỳ đầu tư.

4. Tiếp tục tham gia liên danh đầu tư để mở rộng địa bàn cấp nước:

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

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

5. Phối hợp với địa phương để thực hiện việc đền bù và giao đất phục vụ cho kế hoạch xây dựng: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (nâng công suất từ 1.000 m³/ngđ lên 2.900 m³/ngđ). Lý do kéo dài, hiện nay một số hộ chưa chấp nhận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, công việc kéo dài.

6. Hoàn thiện việc cải tạo, di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.

7. Thực hiện đầu tư, cải tạo khu vực Kho Gò Lãng, Nhà xưởng gia công, sửa chữa Cơ điện và kho vật tư.

8. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao.

9. Đầu tư, phục vụ nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình đầu nguồn, công tác ghi thu và đặc biệt chú trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác chống thất thoát và thất thu tiền nước trên cơ sở cải tạo mạng lưới và phối hợp ngân hàng nhờ thu hoặc thành lập các điểm thu trong Thành phố.

10. Quan hệ, liên doanh, liên kết, xin nhận thầu, tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình cấp và thoát nước để tăng thêm doanh thu và giải quyết công việc làm cho người lao động.



11. Quan hệ, liên doanh, liên kết, xin nhận thầu, tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình cấp và thoát nước để tăng thêm doanh thu và giải quyết công việc làm cho người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018:

1. Các chỉ tiêu về Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT Tr.đồng	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2017	Kế hoạch năm	
				2018	2019
1. Các công trình chuyển tiếp	-nt-				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.991	12.704	3.775	-
1.2- Công trình: Tuyến ống cấp nước từ KCN T.Phong đến KCN VSIP và Trạm bơm tăng áp	-nt-	14.923	12.480	Q.toán	-
1.3- Công trình: Trạm xử lý nước VSIP (GD1-CS 6.000 m ³ /ngđ)	-nt-	14.913	11.700	Q.toán	-
1.4- Công trình: Tuyến ống D600-đường 2A-KCN VSIP	-nt-	4.637	3.374	Q.toán	-
1.5- Phát triển MLCN năm 2016	-nt-	12.927	9.941	Q.toán	-
1.6- Đền bù đất xây dựng Trạm bơm cấp 1 và Mở rộng HTCN thị trấn Châu Ổ (GD1)	-nt-	387	372	15	-
1.7- Mở rộng HTCN tp – Tuyến ống đường Trường Sa	-nt-	14.500	5.500	8.000	
1.8- Mở rộng HTCN tp – Tuyến ống chuyển tải từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ	-nt-	14.400	1.200	10.000	
2. Công tác chuẩn bị đầu tư					
2.2- Xây dựng: Khoan giếng thay thế khu vực đầu cầu Trà Khúc thuộc HTCN Thành phố Quảng Ngãi (03 giếng)	-nt-	3.847	-	3.847	-
2.3- Đầu tư xây dựng, cải tạo Khu vực Kho Gò Lãng (mở rộng kho và XD mới xưởng Cơ điện)	-nt-	997	580	Q.toán	-
2.4- Tư vấn lập Hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án: Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000m ³ /ngđ lên 45.000m ³ /ngđ) – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có	-nt-	2.500	305	2.000	
2.5- Triển khai thi công đợt 1 DA: Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000m ³ /ngđ lên 45.000m ³ /ngđ) – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có	-nt-	190.000		15.000	



TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW)

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT Tr.đồng	Tổng mức đầu tư (sau thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2017	Kế hoạch năm	
				2018	2019
3- Công tác khác					-
3.1- Góp vốn điều lệ Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KKT Dung Quất mở rộng	-nt-	700	700	-	-
3.2- Góp vốn điều lệ thành lập Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KCN VSIP	-nt-	3.000	3.000	-	-
3.3- Trả tiền thuê đất cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (đất xây dựng Trạm xử lý nước VSIP)	-nt-	20.665	8.665	12.000	

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2017	KẾ HOẠCH năm 2018	TĂNG(+) GIẢM(-) %
1- Tổng doanh thu (chỉ tính: Doanh thu nước sạch; doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài và doanh thu từ hoạt động tài chính)	Tr.đồng	62.403	64.000	+2,6
2- Doanh thu xây lắp công trình tự làm	“	12.677	14.000	+10,4
3- Tổng lợi nhuận sau thuế	“	4.554	5.000	+9,8
4- Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	”	8,5	8,5	
5- Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,58	(2,5-3,0)	+(58-90)
6- Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	158	250÷300	

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2018 có thể được thay đổi sau 6 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

Trên đây là dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 xin trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông.
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Đặng Ngọc Anh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

**Kính thưa Quý cổ đông!
Kính thưa Hội đồng quản trị!**

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2017, Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc về giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư, góp vốn..., kiểm tra định kỳ các Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. Hoạt động giám sát

1. Về tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty trong năm 2017. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý với kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được Ban giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo báo cáo tài chính công ty như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 62.403 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 6,875 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 4.554,763 tỷ đồng

b) Về tài sản của Công ty

- Tổng tài sản: 292,135 tỷ đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 214,233 tỷ đồng

d) Nợ phải trả: 77,901 tỷ đồng

- Nợ ngắn hạn: 49,720 tỷ đồng
- Nợ dài hạn: 28,181 tỷ đồng

e) Tổng kết và so sánh các chỉ số trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2017:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	74.160	62.403	84%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	7.886	4.554	58%



2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT

Là một doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), nên việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong hoạt động, quản lý và điều hành được Hội đồng quản trị công ty đề cao.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đã được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng đã được giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển Công ty.

Đến hết năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ các yêu cầu của hệ thống kiểm soát và quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban giữa Ban giám đốc và các phòng chức năng được thực hiện tốt đã giúp phát hiện kịp thời các vấn đề khó khăn và có giải pháp kịp thời.

3. Công tác quản trị, điều hành

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành cũng đã cẩn trọng trong việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về các quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn với khách hàng và đối tác. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý trong Công ty.

II. Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát

1. Thù lao của Ban kiểm soát công ty

- Trưởng Ban kiểm soát: 69.600.000 đồng/năm
- Kiểm soát viên: 52.500.000 đồng/năm/thành viên
- Tổng cộng thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát: 174.000.000 đồng

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên

2.1 Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trong năm vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Tùng đã thực hiện tốt vai trò trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát có kế hoạch và sự phân công nhiệm vụ hợp lý cho các thành viên Ban kiểm soát, đảm bảo việc thực thi giám sát các hoạt động của công ty nhanh chóng, kịp thời.

- Trưởng Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ thông tin cho các thành viên Ban kiểm soát, tạo điều kiện cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện công việc được phân công.



- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát đã có sự chuẩn bị tốt chương trình họp. Đồng thời, Trưởng ban kiểm soát có sự điều hành tốt để cuộc họp Ban kiểm soát diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

2.2 Kiểm soát viên – Ông Phạm Đình Tùng

Kiểm soát viên Phạm Đình Tùng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm vừa qua, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhanh chóng và đúng hạn;
- Chủ động trong việc tiếp cận thông tin về các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Chủ động trong việc kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài chính và các hồ sơ khác của Công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Nghiêm chỉnh thực hiện việc báo cáo định kỳ về nhiệm vụ của mình với Trưởng Ban kiểm soát.

2.3 Kiểm soát viên – Bà Võ Thị Kim Hoa

Bà Võ Thị Kim Hoa đã hoàn thành tốt với vai trò kiểm soát viên, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhanh chóng và đúng hạn;
- Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về nhiệm vụ của mình với Trưởng Ban kiểm soát;
- Tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật và các quy định nội bộ của các thành viên trong công ty;
- Trung thành với lợi ích của công ty.

III. Kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát

- Thăm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2017 và số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Kế toán AAC (Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

1. Tổng doanh thu: 62.403 triệu
2. Tổng chi phí: 56.485 triệu
3. Lợi nhuận trước thuế: 5.918 triệu
4. Lợi nhuận sau thuế: 4.554 triệu

Với kết quả như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:

Đối tượng được trích	Tỷ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	455.476.385
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	683.214.577
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3%	3%	236.580.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.179.492.886
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			158

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

V/v chi trả tiền thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 12/2017/NQĐH ngày 20/5/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

- Theo Nghị quyết: Tổng mức thù lao được trích để trả cho HĐQT và Ban kiểm soát là 12% trên lợi nhuận sau thuế cả năm 2017.

- Kết quả thực hiện:

- + Thành viên HĐQT: 05 người,
- + Ban kiểm soát: 03 người

Trong năm đã chi cho các hoạt động của HĐQT, BKS và trả tiền thù lao cho các thành viên là 546.360.000 đồng

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế một số giếng khai thác đầu nguồn. Đầu tư hoàn thiện Trạm xử lý nước trong KCN VSIP.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh.



- Triển khai lập hồ sơ Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

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

2. Hội đồng quản trị đề nghị:

a) *Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:*

- Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2 lần/tháng

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

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

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm, báo cáo soát xét bán niên năm 2018 cho Công ty. Theo danh sách đã được kiểm tra và đề xuất như sau:

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

Đồng thời lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
2. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
3. Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo với Công ty Kiểm toán được chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Dương



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

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

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V.v sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

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

Căn cứ cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 27 tháng 03 năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

1.1. Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ của Công ty được sửa đổi phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2015.

1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty ra Quyết định ban hành Điều lệ đã được sửa đổi.

2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

2.1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Bản Quy Chế Quản Trị này thay thế (các) quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty được ban hành trước đây.

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ra Quyết định ban hành Quy Chế Quản Trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm các thành viên và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2015÷2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua các nội dung sau:

I – MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông Phạm Đình Tùng - thành viên BKS
Bà Võ Thị Kim Hoa - thành viên BKS

Việc miễn nhiệm các chức danh của các cá nhân có tên nêu trên chính thức có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

II – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức và sự tin nhiệm của Cổ đông đối với các thành viên Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015÷2020), gồm 02 người để thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

- Các ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định;

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên Ban Kiểm soát được thông qua Đại hội;

- Thành viên Ban Kiểm soát phải được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI – NHIỆM KỲ (2015÷2020)**

TT	Họ và tên Năm Sinh	Năm sinh	Quê quán	Chỗ ở hiện nay	Trình độ		Chức vụ hiện nay	Dự kiến Nhiệm kỳ (2015÷2020)	Ghi chú
					Chính trị	Chuyên môn			
I	BAN KIỂM SOÁT								
01	Đặng Ngọc Duy	1987	Lương Quán, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế	63/8 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi		Trung cấp kỹ thuật CTN	Phó trạm trưởng – Nhà máy nước TP Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi	Thành viên HĐQT	
02	Võ Xuân Vũ	1965	Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi	Tổ 10, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	x	Kỹ sư Đô Thị	Trưởng phòng QLKD - Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi	Thành viên HĐQT	

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V.v Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

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

Căn cứ cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 27 tháng 03 năm 2018.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2018÷2019. Cụ thể:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu Kinh doanh và Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chủ động xây dựng và ban hành các Quy chế, Qui định của Công ty có liên quan đến chế độ chính sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự, phân công và phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, định mức, đơn giá áp dụng.
3. Quyết định việc tổ chức cơ cấu, tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các Quy chế như: Quy chế lao động, Quy chế đầu tư, Quy chế tài chính, ... và các hoạt động của Công ty;

Các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Dương



PHÁT BIỂU BẾ MẠC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(*Của Chủ tịch HĐQT Công ty*)

Kính thưa Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thành công.

Đại hội đã xem xét, quyết định những nội dung quan trọng mà mọi người đều quan tâm - mong đợi.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Quý cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Quý khách mời; trân trọng tiếp nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Quý vị cổ đông và đại biểu.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên trong Ban tổ chức, CBNV Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã phối hợp chuẩn bị mọi mặt về tài liệu, phương tiện vật chất – kỹ thuật góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Quý vị,

Đại hội của chúng ta đến đây là kết thúc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, chúng tôi cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra cho năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015÷2020 ở mức cao nhất, tạo tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính chúc Quý vị Cổ đông, Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc.

Trân trọng cảm ơn./