



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số 103, đ. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.caphoatnuoctuyenquang.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tuyên Quang, tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 103, đ. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.capthoatnuoctuyenquang.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp.
2	Chương trình đại hội.
3	Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
4	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 có thể tải về trên website của công ty tại địa chỉ: www.capthoatnuoctuyenquang.vn .)
8	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
9	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022.
10	Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
12	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
13	Giấy xác nhận tham dự đại hội.
14	Thẻ biểu quyết.
15	Phiếu biểu quyết.
16	Phiếu tham gia đóng góp ý kiến.

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h 00 phút, ngày 15/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo này.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website: www.caphoatnuoctuyenquang.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 08/4/2022** bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

- Các đề xuất của Quý cổ đông (Hoặc người được ủy quyền) về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 11/4/2022**.

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội theo địa chỉ nơi nhận: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Liên hệ: Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Ông Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 0917.100.698.

Ông Đào Hải Sơn

Điện thoại: 0912.909.588.

Ghi chú:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, VKĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 103, đ. Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang.
Điện thoại: (02073) 822.586 Website: www.caphoatnuoctuyenquang.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Thời gian: 08h 00 phút, ngày 15/4/2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 - 08h15	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông.- Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
08h15 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức.- Chào cờ.- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.- Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Khai mạc Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
9h00 - 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.- Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022. + Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
9h45 - 10h00	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Đại hội biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. + Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10h15 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao. - Kiểm phiếu.
10h45 - 10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h50 - 11h05	- Ban Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại Hội.
11h05 - 11h10	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h10 - 11h15	- Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022**

A - PHẦN MỞ ĐẦU

Điều 1. Những căn cứ pháp lý.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
- Căn cứ quyết định số 247/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Những quy định chung.

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

B - PHẦN NỘI DUNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền:
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội;
 - Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền được nhận tài liệu dự Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền:
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và thông báo mời tham dự, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ, phiếu biểu quyết và các tài liệu dự họp;



- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban Thư ký Đại hội để giải quyết; phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp;

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông/người được ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội;
- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời ý kiến của cổ đông về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội.
- Giải quyết những vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT chỉ định.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; Nhận và kiểm tra giấy tờ của Cổ đông, người được ủy quyền;
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/người được ủy quyền;
- Báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký.

1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;
- Công bố dự thảo các Văn kiện, Kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Cung cấp các tài liệu có liên quan cho Đoàn Chủ tịch;
- Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu là cổ đông Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức thu phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung ngắn gọn, tập trung vào nội dung thảo luận, tránh trùng lặp.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thể lệ biểu quyết:

- Cổ đông, người được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

+ Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông, người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp chấp thuận, bao gồm: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

+ Các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

- Việc biểu quyết các nội dung sẽ được thực hiện trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi Cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu, đại diện được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký; thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các nội dung khác (*nếu có*).

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Các tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết:

3.1. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Đồng ý”,

“Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

3.3. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;

+ Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết một nội dung không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các nội dung khác.

- Trường hợp Cổ đông bị nhầm lẫn trong quá trình biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (với điều kiện Phiếu biểu quyết chưa được bỏ vào hòm phiếu) thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

3.4. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu:

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi kết quả vào biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” hoặc “Không hợp lệ”.

+ Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” hoặc “Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.

- Thông báo kết quả kiểm phiếu.

- Trường hợp Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định xử lý ngay tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản, dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CẤP THOÁT NƯỚC
 TUYÊN QUANG
 TP. TUYÊN QUANG - T. TUYÊN QUANG
 Lê Văn Hải

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

Đến 31/12/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tổng số lao động là: 272 người, trong đó: nam: 178 người; nữ: 94 người. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng và 06 Chi nhánh trực thuộc.

Với ngành nghề kinh doanh chính là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”, Công ty quản lý và khai thác 36 giếng khoan và 07 trạm bơm xử lý nước mặt với tổng công suất khai thác trung bình là 28.450 m³/ngđ, sản lượng tiêu thụ trung bình là 20.983 m³/ngđ, cung cấp hầu hết nhu cầu sử dụng nước của người dân trong tỉnh, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 95% đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang. Công ty luôn đảm bảo các cung cấp nước sử dụng cho trên 42.000 khách hàng, phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.553.359	10.653.603	+11,5	+2,6
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.450.000	7.951.179	+6,7	+3,8
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	25,4	+3,4	-0,8
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	0,37		
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.312	+7,2	-12,9
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.762,3	67.174,9	+5,4	-0,5

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.622,3	3.948,1		+15,0
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.000,0	11.045,5	+10,4	+3,0
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.294,7	8.701,3	+4,9	+0,5

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động SXKD của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong ngành nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong công ty, tình hình SXKD của công ty vẫn duy trì ổn định, có tăng trưởng; hầu hết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 7.951.179m³, vượt 6,7% so với kế hoạch (tương ứng với 308.717m³).

- Tổng doanh thu đạt 67.174,9 triệu đồng, vượt 5,4% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) đạt 3.948,1 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 11.045,5 triệu đồng, vượt 10,4% so với kế hoạch.

- Đảm bảo việc làm ổn định cho 272 lao động; tiền lương, thu nhập bình quân đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh (đạt 8.701.320 đồng/người/tháng); đóng nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2021:

a. Về hoạt động của Ban Giám đốc:

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

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

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

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

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

- Trong năm 2021 đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các Chi nhánh trực thuộc, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như cơ sở vật chất của các Chi nhánh, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c. Lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ:

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

- Coi công tác chống thất thu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thông qua việc thực hiện rà soát, kiểm tra xác định mục đích sử dụng nước của khách hàng, nhằm phát hiện sai sót, thay đổi để điều chỉnh kịp thời, áp giá đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ban giám đốc.

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả một số phần mềm khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản lý khách hàng; Đọc chỉ số đồng hồ qua các thiết bị di động; Phần mềm Hóa đơn điện tử; Thanh toán tiền lương qua tài khoản cá nhân; Dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.

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

Năm 2021, công ty đã chú trọng đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới cấp nước trong toàn tỉnh tại tất cả các chi nhánh trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng đồng hồ đo lưu lượng nước lắp đặt tại nhà khách hàng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc trong việc tổ chức thi công một số công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Doanh thu từ xây dựng cơ bản và mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2021 là: 2.552,354 triệu đồng, đạt 117,1% so với kế hoạch năm.

- Trong năm đã mở rộng mạng lưới cấp nước phát triển thêm khách hàng tại khu vực thành phố Tuyên Quang và các vùng lân cận. Toàn công ty có tổng số khách hàng lắp đặt phát sinh mới là: 1.312 hộ sử dụng nước đạt 107,2% so với kế hoạch; số hộ xin đấu nối lại 261 hộ; số hộ cắt nước trong năm 811 hộ.

- Công tác kiểm định đồng hồ được thực hiện thường xuyên đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2021, bộ phận kiểm định đã tiến hành kiểm định được 13.035 cái đồng hồ, đạt 170% so với kế hoạch, số đồng hồ không đạt phải thay thế là 3.886 cái.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ 8 kim Trung Quốc (cấp A) sang đồng hồ Mutimag - hãng Itron của Pháp (cấp B) theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, công ty tiếp tục lắp đặt, chuyển đổi đồng hồ cấp A lên đồng hồ cấp B tại phường Tân Hà được 3.486 cái. Tính đến hết năm 2021, toàn công ty đã thay thế theo lộ trình được tổng 15.666 đồng hồ, đảm bảo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

0012
CÔNG
CỔ PH
PHỐ
UYÊN
QUANG

- Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu” đã được HĐQT phê duyệt; tăng cường thay thế các tuyến ống cũ theo đúng Kế hoạch đề ra với tổng giá trị đầu tư thay thế là trên 2.972,6 triệu đồng. Công tác lắp đặt đồng hồ Block đã đạt được những kết quả nhất định, toàn công ty đã triển khai lắp đặt được trên 50 đồng hồ Block gồm các đồng hồ từ D25 đến D100, liên tục cập nhật, theo dõi chỉ số đồng hồ, từ đó đề ra định hướng cụ thể trong công tác chống thất thoát. Qua đó, một số Chi nhánh đã đạt được những kết quả nhất định, tỷ lệ thất thoát, định mức điện đã giảm, điển hình là Chi nhánh Hàm Yên và Chi nhánh Chiêm Hóa.

e. Công tác quản trị:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác tài chính; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Trên cơ sở đó, mỗi bộ phận, cá nhân người lao động đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm. Trong năm 2021, Ban Giám đốc công ty đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; trình Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc và xây dựng Quy chế tuyển dụng lao động đảm bảo phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

1. Công tác tổ chức, quản trị:

Bộ máy tổ chức nhân sự gồm:

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

* 04 Phòng chuyên môn: 55 người, Trong đó:

- Phòng Tổ chức Hành chính: 11 người

- Phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng: 06 người;

- Phòng Tài chính-Kế toán: 29 người (Trong đó bộ phận thu ngân: 20 người);

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 09 người;

* 06 Chi nhánh trực thuộc: 217 người, Trong đó:

- Chi nhánh Xây lắp: 10 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố: 102 người; (Bộ phận ghi số đồng hồ và chăm sóc khách hàng: 23 người);

- Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên: 18 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Chiêm Hóa: 46 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Na Hang: 18 người;
- Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương: 23 người.

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

a. Số lượng lao động, cán bộ quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại một số vị trí nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý. Chuẩn bị công tác xây dựng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2022-2027).

- Số lượng lao động chi tiết như sau:

+ Lao động trực tiếp SXKD	: 213 người.
+ Lao động thừa hành, phục vụ	: 06 người.
+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ	: 48 người.
+ Lao động quản lý	: 04 người.
+ Thư ký công ty	: 01 người.

b. Chính sách đối với người lao động:

- Việc trả lương cho người lao động được căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế trả lương của công ty.

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

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

- Để đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, công ty xây dựng các quy định thể hiện trong nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể. Mỗi năm tổ chức 01 đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chi trả chế độ ăn ca, tổ chức tập huấn an toàn lao động cho người lao động theo quy định. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, ngày nghỉ Phép - Lễ - Tết, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu, hỉ, quan tâm bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế:

Trong năm 2021, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao, đạt 25,4%, tăng 3,4% so với kế hoạch.

2. Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

- Hệ thống truyền tải, phân phối nước do công ty quản lý khoảng 615 km trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó các tuyến ống thép đang sử dụng chiếm khoảng 32%, do đã sử dụng lâu nên rất hay bục vỡ, rò rỉ, đặc biệt là khu vực Thành phố.



- Cơ sở hạ tầng đô thị chưa được quy hoạch đồng bộ, vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, mở rộng; nhiều tuyến ống cũ còn nằm trong lòng đường nhựa, đường bê tông nên việc xử lý bục vỡ còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa chặt chẽ trong quản lý mạng lưới cấp nước, khắc phục bục vỡ trên tuyến có lúc chưa xử lý kịp thời.

- Sự phối hợp giữa các phòng, Chi nhánh trong công tác chống thất thoát nước còn hạn chế.

- Việc thực hiện phương án cải tạo thay thế các tuyến ống tại khu vực thành phố chưa nhiều nên tỷ lệ thất thoát khu vực Thành phố còn ở mức cao so kế hoạch.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. MỤC TIÊU.

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, với sản lượng nước máy khai thác và tiêu thụ dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 1-2%/năm, doanh thu tăng trưởng bình quân 2-3%/năm. Để đạt được điều này, ngoài việc tăng sản lượng bằng việc mở rộng mạng lưới cấp nước, Công ty còn phải tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất thoát hiện nay từ 25,4% xuống mức 22% trong các năm tới bằng các biện pháp cụ thể, đặc biệt tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án điều hành sản xuất kinh doanh, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2021-2025.

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

2. Về quản lý tài chính:

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

3. Về tổ chức bộ máy hoạt động:

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022.

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

- Duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.604,8	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.351,8	

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

- Tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

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

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

- Duy trì và giữ vững thị trường hiện tại; thực hiện tốt công tác tiếp thị khách hàng, mở rộng thị trường cấp nước trên địa bàn các Chi nhánh quản lý, tập trung chủ lực vào Chi nhánh Cấp thoát nước thành phố.

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

- Đẩy mạnh việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố theo đúng đề án của Chính phủ.

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

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

2. Các công tác khác:

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

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC ✱



Lê Văn Hoàn

Số: 248/BC-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2021.

1. Tổng quan.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực điều hành của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể người lao động, tình hình SXKD của công ty vẫn đảm duy trì ổn định, có tăng trưởng, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2021.

Trong năm 2021, tình hình hoạt động SXKD của công ty đảm bảo duy trì ổn định, cơ bản đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Sản lượng nước khai thác tăng 11,5%, sản lượng nước tiêu thụ tăng 6,7%, phát triển khách hàng tăng 7,2%, Tổng doanh thu tăng 5,4%, Lợi nhuận thực hiện hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông tăng 1,19%, các khoản nộp NSNN tăng 10,4%; đảm bảo việc làm ổn định cho 272 lao động với mức thu nhập bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực đầu tư xây dựng đã hoàn thành cải tạo một số tuyến ống cũ; Đầu tư lắp đặt thử nghiệm biến tần tại một số trạm cấp nước; Thay thế trên 3.000 đồng hồ cấp A lên cấp B theo đúng nghị quyết HĐQT đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát không hoàn thành, tăng 3,4% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 06 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT.	Thành viên không điều hành
2	Ông Hoàng Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
3	Bà Nông Thị Song Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành



4	Ông Phạm Quang Sâm	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Ông Lê Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc.	Thành viên điều hành
6	Bà Trần Thị Khánh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Thành viên điều hành

2. Hoạt động của HĐQT.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã giúp cho công tác điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

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

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

4. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Tiền lương của các thành viên HĐQT được trả theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

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

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

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 03 lần lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Văn Hải	4/4	100%	
2	Ông: Hoàng Quang Huy (ủy quyền cho ông Hoàng Quang Trung tham dự, theo giấy ủy quyền ngày 11/4/2018).	4/4	100%	

3	Bà: Nông Thị Song Vân	3/4	75%	Óm
4	Ông: Lê Văn Hoàn	4/4	100%	
5	Ông: Phạm Quang Sâm	4/4	100%	
6	Bà: Trần Thị Khánh	4/4	100%	

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

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc công ty trong năm 2021 đã được tiến hành thông qua các cuộc họp định kỳ, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với Ban giám đốc. Qua những kết quả đã đạt được trong năm, HĐQT đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Giám đốc như sau:

2.1. Về ưu điểm:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành tương đối tốt hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

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

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

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

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

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Chỉ tiêu Tỷ lệ thất thoát chưa hoàn thành kế hoạch đề ra (tăng 3,4%).

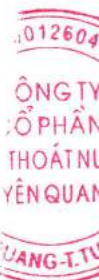
- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc chưa năng động, sáng tạo, quyết liệt; Tổ chức thực hiện “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu” chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2022:

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Sản lượng nước khai thác

: 10.065.788 m³



- Sản lượng nước máy tiêu thụ	: 7.850.000 m ³
- Tỷ lệ thất thoát	: 22 %
- Định mức điện	: 0,36 kw/m ³
- Phát triển khách hàng	: 1.224 hộ.
- Tổng doanh thu	: 64.291,0 triệu đồng.
- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	: 2.658,75 triệu đồng.
- Các khoản phải nộp NSNN	: 10.500,0 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân	: 8.351.817 đồng/người/tháng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022, HĐQT cam kết sẽ luôn cùng Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

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

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

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

- Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc thanh toán tiền nước bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ.

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

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

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2021 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước.

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển SXKD của công ty, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 năm 2022



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022

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

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

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

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

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Tình hình chung:

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

Ban kiểm soát của công ty có 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà: Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

* Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2021:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà: Phạm Thị Thắng	04	100%	100%
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	04	100%	100%
3	Bà: Trịnh Thị Phương	04	100%	100%

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

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

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

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

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

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

** Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:*

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

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

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

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

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

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: (02 người): 1.800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) của Ban kiểm soát là: 73.200.000 đồng. Các chi phí khác không phát sinh. Các khoản tiền lương, thu nhập khác và thù lao của Ban kiểm soát được thể hiện theo bảng sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập khác	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	152.262.124	30.000.000	182.262.124
2	Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	143.096.228	21.600.000	164.696.228
3	Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	111.993.971	21.600.000	133.593.971

II. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

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

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

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

- Tổng tài sản - Nguồn vốn :

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán).

+ Đầu năm 2021 : 138.711.497.978 đồng.

+ Cuối năm 2021 : 133.559.662.017 đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VND

Mã số		CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021
01	1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	66.521.052.098
02	2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		-
10	3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		66.521.052.098
11	4.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	20	48.354.333.050
20	5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		18.166.719.048
21	6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	106.364.672

22	7.	Chi phí tài chính		783.551.758
23		<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		783.551.758
25	8.	Chi phí bán hàng	22	5.331.232.692
26	9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	8.231.532.618
30	10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.926.766.652
31	11.	Thu nhập khác	24	547.526.609
32	12.	Chi phí khác	25	526.222.212
40	13.	Lợi nhuận khác		21.304.397
50	14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.948.071.049
51	15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	789.919.628
52	16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
60	17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.158.151.421
70	18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	354
71	19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		-

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Hoạt động đầu tư năm 2021:

Trong năm 2021, công ty chủ yếu đầu tư cải tạo, sửa chữa các tuyến ống để phục vụ công tác chống thất thoát; sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên công ty; đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hoàn thành các công trình do công ty đầu tư với tổng giá trị 2,9 tỷ đồng.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường, HĐQT và Ban Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT:

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

Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

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

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

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

1. Kết luận:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.



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

2. Kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

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

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2022 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thắng



Số: 249/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
(niên độ tài chính từ 01/01/2021 → 31/12/2021)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021 (niên độ tài chính từ 01/01/2021 → 31/12/2021) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ký ban hành ngày 16/3/2022.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: <http://www.capthoatnuoctuyenquang.vn>.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 250/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.948.071.049
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.158.151.421
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 350đ/cổ phần)	3.126.620.000
4	Quỹ phúc lợi	31.531.421

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2021: Trong quý III năm 2022.

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	64.291.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.658.750.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.127.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2,2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
5	Quỹ phúc lợi	161.696.000

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✚
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 251/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,
Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022.

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2021:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2021 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 252/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

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

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

Theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 17/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi xem xét năng lực của các đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với các nội dung như sau:

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

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

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

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

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

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

3. Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC - Lô D12 - Khu đấu giá Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Tel: (024) 32 000 162.

Fax: (024) 32 000 163.

Website: <http://www.atcf.vn>.

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

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

Tel: (024)62670491

Fax: (024) 62670494

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Lê Văn Hải

Số: .../BB-DHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022**

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

Hôm nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Thông báo mời họp số .../TB-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 08h 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022.

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

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

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

Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

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

Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là ... người (vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022), đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của công ty.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

4. Bầu Ban thư ký:

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

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

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

5. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

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

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

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

6. Khai mạc Đại hội:

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

7. Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

7.1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Khánh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

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

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

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Khánh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

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

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hoàn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

4. Các tờ trình:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua 04 Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.3. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang.

4.4. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

5. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

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

5.1. tham gia đóng góp ý kiến vào
.....

5.2. tham gia đóng góp ý kiến về
.....



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

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

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

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

7. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

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

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

- Các nội dung chính như sau:

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

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

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

Kết quả bỏ phiếu từng nội dung như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

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

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

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

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

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

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

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

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

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

7.6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022:

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

7.7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

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

8. Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

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

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 với kết quả thẻ biểu quyết, tương ứng với cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

10. Bế mạc Đại hội:

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



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 kết thúc vào hồi 11h15 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới quý Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của công ty theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Quang Huy

Lê Văn Hải



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 15/4/2022;
Căn cứ Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 được tổ chức vào hồi 08h00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.553.359	10.653.603	+11,5	+2,6
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.450.000	7.951.179	+6,7	+3,8
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	25,4	+3,4	-0,8
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	0,37		
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.312	+7,2	-12,9

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.762,3	67.174,9	+5,4	-0,5
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.622,3	3.948,1		+15,0
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.000,0	11.045,5	+10,4	+3,0
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.294,7	8.701,3	+4,9	+0,5

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.604,8	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.351,8	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.948.071.049
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.158.151.421
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 350đ/cổ phần)	3.126.620.000
4	Quỹ phúc lợi	31.531.421

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	64.291.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.658.750.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.127.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2,2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
5	Quỹ phúc lợi	161.696.000

Điều 6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

1. Thù lao năm 2021:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2021 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Hải

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

Tuyên Quang, ngày tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

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

Tuyên Quang, ngày tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022



Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/hộ chiếu số:..... cấp ngày :...../...../..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):cổ phần.

(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

(Bằng chữ:.....).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 vào lúc 08h00p ngày 15/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này./.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG



Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện:..... cổ phần, tương ứng.....phiếu biểu quyết.

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Các cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

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

Tuyên Quang, ngày ... tháng 4 năm 2022

PHIẾU THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội.



Tôi tên là:

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tôi có ý kiến tham gia về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

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

Tuyên Quang, ngày.....tháng 4 năm 2022



PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THAM GIA ĐÓNG GÓP TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Kính gửi: Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Tôi tên là:

Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế làm việc, lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022, tôi xin đóng góp ý kiến như sau:

1. Về Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

.....
.....
.....

2. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

.....
.....
.....

3. Về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

.....
.....
.....

4. Về Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

.....
.....
.....

5. Về Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

.....

.....
.....
6. Về Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022.

.....
.....
.....
7. Về Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

.....
.....
.....
Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....