

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Hoàng Từ, TP Hà Tĩnh
GCNĐKDN: Số 3000101973 do Sở KHĐT Hà
Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3
ngày 30/6/2016

BM.TCHC.00.06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số 111 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 26/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 26/4/2022 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có mặt 208 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.383.693 cổ phần bằng 99,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã được nghe các Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2022.

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022			
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước	Tr.đồng	204.008	
2	Khối lượng nước thương phẩm	1.000m ³	17.807	
3	Phát triển hộ khách hàng	Đầu nổi	4.700	
4	Tỷ lệ thất thoát	%	22	
5	Trích nộp ngân sách	Tr.đồng	14.110	
6	Tổng doanh thu		156.845,7	
	Trong đó: - Sản xuất nước	Tr.đồng	145.485	
	- Hoạt động khác		11.360,7	
7	Tổng chi phí	Tr.đồng	150.433,3	
8	Lợi nhuận	Tr.đồng	6.412,4	
9	Lao động bình quân (người)	Người	462	
10	Tiền lương bình quân người lao động (Nghìn đồng/người/tháng)	Nghìn đồng	8.400	
II	Kế hoạch ĐTXD cơ bản bằng nguồn vốn Công ty năm 2022 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	42.100	
III	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, chống thất thoát năm 2022 (Có phụ lục kèm theo)	Tr.đồng	27.000	

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.383.693 cổ phần trên tổng số 20.383.693 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua mức trả tiền lương cho người lao động, tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

I. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021:

1. Tiền lương của người lao động:	46.175,6 triệu đồng
Trong đó lương SX nước:	41.412 triệu đồng
Lương sản xuất khác:	4.763,6 triệu đồng

- 2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.436,3 triệu đồng**
- Trong đó:
- + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 372,6 triệu đồng
 - + Tiền lương Phó giám đốc Phụ trách công ty: 304,7 triệu đồng
 - + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: 289,8 triệu đồng
 - + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 262,2 triệu đồng
 - + Tiền lương Kế toán trưởng: 207 triệu đồng
- 3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 176 triệu đồng**
- Trong đó:
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 128 triệu đồng
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
- 4. Tổng số tiền lương, thù lao đã chi năm 2021 là: 47.784,9 triệu đồng**

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022:

- 1. Tiền lương của người lao động: 47.125,1 triệu đồng**
- Trong đó lương SX nước: 43.441,9 triệu đồng
- Lương sản xuất khác: 3.683.2 triệu đồng
- 2. Tiền lương của người quản lý công ty: 1.806,2 triệu đồng**
- Trong đó:
- + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 374 triệu đồng
 - + Tiền lương Phó giám đốc Phụ trách công ty: 319 triệu đồng
 - + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: 294,8 triệu đồng
 - + Tiền lương Phó giám đốc công ty: 334,4 triệu đồng
 - + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 268,4 triệu đồng
 - + Tiền lương Kế toán trưởng: 215,6 triệu đồng
- 3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 201,6 triệu đồng.**
- Trong đó:
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 153,6 triệu đồng
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
- 4. Tổng số tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 là: 49.132,9 triệu đồng.**

Tiền lương cho người lao động; tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng theo các Quy chế của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.383.693 cổ phần trên tổng số 20.383.693 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách này để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.383.693 cổ phần trên tổng số 20.383.693 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đăng tải trên Website: <http://capnuochatinh.vn>, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4.2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận:

4.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Tổng số lãi:	8.783,4 triệu đồng
Trong đó: Sản xuất nước sạch:	5.625,1 triệu đồng;
Các hoạt động khác:	3.158,3 triệu đồng.

4.2.2. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng số lợi nhuận phân phối trong năm:	8.783,4 triệu đồng
- Nội dung phân phối như sau:	
+ Phần chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:	267,6 triệu đồng
+ Thuế TNDN phải nộp (9.051 trđ x 20%):	1.810,2 triệu đồng
+ Thuế TNDN đã nộp theo biên bản KTNN:	48,8 triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	692,4 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	6.053,7 triệu đồng

+ Quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lương): 178,2 triệu đồng

Phần lợi nhuận sau khi nộp thuế chỉ trích lập được một phần của quỹ khen thưởng, nên chưa có để trích lập các quỹ khác và trả cổ tức cho các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.383.693 cổ phần trên tổng số 20.383.693 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030

Căn cứ nhu cầu và sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Thành phố, huyện Thạch Hà và vùng phụ cận.

Thực hiện văn bản số 7901/UBND-XD1 ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh triển khai nghiên cứu, xem xét việc đầu tư phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Hội đồng quản trị trình nội dung đầu tư dự án với một số nội dung như sau:

1. Quy mô và sự phù hợp với quy hoạch:

Quy mô giai đoạn I Ống D700= 5.019m; D600= 4.442 m; D500= 7.571m; D400= 4.136m; D300= 3.070 m; các vật tư phụ kiện kèm theo; Các tuyến ống truyền tải và phạm vi cấp nước đến các xã của dự án cơ bản đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh) và Quy hoạch cấp nước nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 01/10/2014), điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 (Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015).

2. Về chi phí GPMB: Việc thi công các tuyến ống cấp nước chỉ vướng mặt bằng tại tuyến đường tỉnh lộ 17, các tuyến ống còn lại được thi công trên vỉa hè đô thị. Công ty đã tiến hành khảo sát, ước tính chi phí GPMB là 1,477 tỷ đồng và đề xuất sử dụng nguồn vốn công ty để chi trả.

3. Về nguồn lực đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến là 199,8 tỷ đồng, công ty dự kiến vay vốn ngân hàng thương mại 80% (tương ứng 160 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu là 20% (tương ứng 39,8 tỷ đồng)

Tiến độ thực hiện dự án:

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế cơ sở: quý IV/2021 – quý II/2022
- Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: quý III – quý IV/2022
- Lựa chọn nhà thầu: quý IV/2022
- Thi công công trình: quý I/2023 – quý IV/2024
- Bàn giao đưa vào sử dụng: quý I/2025

3.1. Về vốn vay: Công ty đã làm việc sơ bộ với ngân hàng TMCP để thực hiện vay vốn.

3.2. Về vốn chủ sở hữu: Hiện nay số vốn lưu động của công ty đầu năm 2022 là 68 tỷ đồng; Với tiến độ thực hiện dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận và cân đối nguồn vốn, Công ty dự kiến phân bổ nguồn vốn đối

