

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C như sau (Báo cáo kiểm toán năm 2021 kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Tấn Chiến

Số: 02 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: **69.081.378.197** đồng.

2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

- Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

$$69.081.378.197 \text{ đ} \times 30\% = \mathbf{20.724.413.459} \text{ đồng}$$

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 62.325.650.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2021: 69.081.378.197 đồng

+ Lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch: 6.755.728.197 đồng

+ Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động:
2.564.459.896 đồng/tháng.

- Trích theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021:

$$69.081.378.197 \text{ đ} \times 25\% = \mathbf{17.270.344.549} \text{ đồng}$$

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước như sau:

“a) Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

b) Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định tại điểm a nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.”

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

+ Trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021

- $2.564.459.896 \times 3 \text{ tháng} = 7.693.379.689 \text{ đồng (i)}$
 + Trích thêm tối đa 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch
 $6.755.728.197 \times 20\% = 1.351.145.639 \text{ đồng (ii)}$
 + Tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 (i)+(ii)
 $7.693.379.689 + 1.351.145.639 = 9.044.525.328 \text{ đồng}$

Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 tương ứng 13,09% lợi nhuận sau thuế thấp hơn tỷ lệ % mà Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua (25%). Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 là **9.044.525.328 đồng**.

Căn cứ quỹ khen thưởng, phúc lợi được phép trích lập, công ty quyết định phân bổ 50% thành quỹ khen thưởng và 50% quỹ phúc lợi cho người lao động.

4. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách

- Trích theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

$$69.081.378.197 \text{ đ} \times 1,5\% = 1.036.220.673 \text{ đồng}$$

- Trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH:

Căn cứ khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước như sau:

“a) Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.”

- Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty chuyên trách (*Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng*).

+ Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty chuyên trách: 215.334.480 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty chuyên trách bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện: $215.334.480 \text{ đồng} \times 1,5 = 323.001.720 \text{ đồng}$, tương ứng 0,47%, thấp hơn tỷ lệ % mà Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua (1,5%), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét được trích quỹ khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách năm 2021 là **323.001.720 đồng**.

5. Trả cổ tức

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông cổ tức năm 2021 tối thiểu là 9%/ vốn cổ phần. Do lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt so với kế hoạch 10,84% và áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại tiết đ, khoản 3, điều 10 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015. Cụ thể, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% thu nhập chịu thuế của hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động, đồng thời công ty được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo kể từ khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 17 Điều 2 Nghị định số:140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét mức chi cổ tức năm 2021 là 14%/vốn cổ phần tương đương **40.460.000.000 đồng.**

Nguồn chi trả cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là **38.989.437.690 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước là **1.470.562.310 đồng.**
- Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời điểm chi trả trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến

Số: 03 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2022 (đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m ³)		18.650.000
2	Tổng doanh thu		198.754.000.000
3	Tổng chi phí		121.787.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		76.967.000.000
5	Thuế TNDN		5.595.700.000
	+ Thuế TNDN được miễn, giảm		3.045.600.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm)		71.371.300.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		18.526.300.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	21.411.390.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	25%	17.842.825.000
8.3	Trích quỹ thưởng người quản lý (*)	1,5%	1.070.569.500
8.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	36,44%	26.010.000.000
8.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7,06%	5.036.515.500
9	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		40.325.221.771
	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chưa phân phối chuyển sang		35.288.706.271
	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ		5.036.515.500
10	Đầu tư xây dựng cơ bản		349.350.583.000
	- Các dự án cấp nước (**)		321.500.000.000
	- Phát triển ống phân phối dịch vụ (32.200m)		7.618.400.000
	- Phát triển khách hàng (2.500 hộ)		5.044.658.000
	- Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định (16.774 chiếc)		7.279.916.000
	- Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng (2.000 điểm đầu nối)		3.120.209.000
	- Sửa chữa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng		4.787.400.000
11	Vốn điều lệ		289.000.000.000
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		24,70%

(*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trích trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

(**) Các dự án cấp nước:

Đvt: đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
I	Các dự án năm trước chưa thực hiện chuyển sang:	305.500.000.000
1	Xây dựng cải tạo, nâng công suất cụm xử lý nhà máy nước Hưng Đạo Vương từ 18.000 m ³ /ngđ lên 24.000 m ³ /ngđ.	14.500.000.000
2	Cải tạo trạm bơm cấp I, II - NMN Hưng Đạo Vương	23.000.000.000
3	Xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm từ 1.500 m ³ /ngđ lên 9.600 m ³ /ngđ	70.000.000.000
4	Xây dựng NMN Trường An 2 công suất 20.000 m ³ /ngđ	125.000.000.000
5	Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D600 đường Hưng Đạo Vương (đoạn từ Nhà máy Hưng Đạo Vương đến đường Nguyễn Thị Út, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)	4.000.000.000
6	Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D500 đường Hưng Đạo Vương (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường 2 Tháng 9, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)	14.000.000.000
7	Xây dựng cụm xử lý 5000 m ³ /ngày - Nhà máy nước Trà Ôn	22.500.000.000
8	Cải tạo Trạm bơm cấp I + II - NMN Trà Ôn	1.500.000.000
9	Xây dựng bể chứa 1200m ³ - NMN Trà Ôn	6.000.000.000
10	Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m ³ Trạm tăng áp Long Hồ	9.000.000.000
11	Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ	1.500.000.000
12	Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ tuyến tránh QL1 đến QL53), TP Vĩnh Long	11.000.000.000
13	Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Lộ Bờ kênh, Phường 3,4 Thành phố Vĩnh Long	3.500.000.000
II	Các dự án kế hoạch năm nay	16.000.000.000
1	Cải tạo nâng công suất cụm xử lý NMN Tam Bình	12.000.000.000
2	XD bể chứa 600 m ³ - NMN Tam Bình	3.000.000.000
3	Cải tạo sửa chữa bể chứa bùn - NMN Tam Bình	1.000.000.000
	Tổng cộng (I+II)	321.500.000.000

(Căn cứ kế hoạch phát triển mở rộng hệ thống cấp nước như trên HĐQT sẽ tổ chức phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến

Số: 04 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty, Thụ ký năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty, Thụ ký năm 2022 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.000.000 đồng/tháng |
| 2. Thành viên Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/tháng |
| 3. Người phụ trách quản trị công ty | 5.000.000 đồng/tháng |
| 4. Thụ ký | 5.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tấn Chiến

Số: 05 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và đề xuất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số 05 đơn vị trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tấn Chiến