

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: từ 7h30' đến 11h30' Thứ 7 ngày 15 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường công ty đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V251/2023-LWS/VSD-ĐK ngày 15/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức, dự kiến kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Tờ trình Kế hoạch Tài chính năm 2024

- Tờ trình thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại website của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai <https://capnuoclaocai.vn> mục **Công bố thông tin**. Ban tổ chức đại hội sẽ phát tài liệu

cho quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem như là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Để đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký theo phiếu xác nhận (*gửi kèm công văn*) gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email cho Ban tổ chức đại hội trước 17h00' ngày 10 tháng 4 năm 2023.

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND; thẻ CCCD (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

Địa chỉ liên lạc:

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Số 037 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: <https://capnuoclaocai.vn>

Email: vubinhlc@gmail.com hoặc nguyenthuyphuong32@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./. *Uhm*

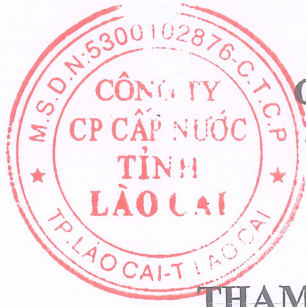
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Quảng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày:/...../..... tại:.....

.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh

Lào Cai.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nay xin xác nhận như sau:

Có tham dự.

Không tham dự.

Không tham dự, Ủy quyền cho người khác tham dự (có giấy ủy quyền

kèm theo)

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu tích [X] vào 1 trong 3 ô trên, gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về Bà: Nguyễn Thúy Phượng - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trước 17h00 ngày 10/4/2023.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

Số CMND/CCCD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

(Bằng chữ: cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là Người được ủy quyền)

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Tham dự Đại hội.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Nếu người được ủy quyền do bất cứ một lý do cá nhân nào đó vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì số cổ phần do tôi ủy quyền sẽ coi như vắng mặt tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Người ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Tôi 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./.

....., ngày.... tháng..... năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về Bà: Nguyễn Thúy Phượng - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), trước 17h00 ngày 10/4/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: <http://capnuoclaocai.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 7h30', ngày 15/4/2023 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường công ty đời 117 NMN Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30' - 08h00'	Đón tiếp đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự đại hội và phát tài liệu; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Bình; Ông Thám; Bà Phượng; Bà Mai
08h00' - 08h15'	Ôn định tổ chức; Chào cờ	Ông Trịnh Tiến Hùng Thành viên HĐQT
08h15' - 08h20'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT, TGD
08h20'-08h45'	- Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.	Ông Lê Văn Mật TV HĐQT, Phó TGD
08h45'-08h50'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ông Đặng Văn Thám Trưởng ban KT tư cách CD
08h50'-10h00'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT, TGD
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ông Phạm Hồng Quảng Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Bà Lê Thị Hồng Vân Trưởng Ban KS
	Các tờ trình: (1) Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022; (2) phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; (3) thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; (4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; (5) Kế hoạch Tài chính năm 2024; (6) Hủy tư cách công ty đại chúng.	Ông Phùng Ngọc Minh Thành viên HĐQT
10h00' - 10h30'	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên và biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình.	Ông Phạm Hồng Quảng Chủ tịch HĐQT
10h30'-10h45'	Hướng dẫn biểu quyết & bỏ phiếu biểu quyết	Ông Lê Hoàng Vũ
	Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lê Hoàng Vũ
10h45' - 11h00'	Ban thư ký trình bày Biên bản của Đại Hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Thái Bình
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	Ông Phạm Hồng Quảng Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT, TGD

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: <http://capnuoclaocai.vn>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dành cho các cổ đông)

Lào Cai, tháng 4 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: <https://capnuoclaocai.vn>

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	TÊN TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình đại hội	Ban tổ chức
2	Danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Ban tổ chức
4	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Ban TGD
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	HĐQT
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	BKS
7	Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán. BCTC đã được kiểm toán đầy đủ có thể download trên website của công ty tại địa chỉ: www.capnuoclaocai.vn	HĐQT
8	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	HĐQT
9	Tờ trình thông qua thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2022; kế hoạch năm 2023.	HĐQT
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	HĐQT
11	Tờ trình thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2024	HĐQT
12	Tờ trình thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng.	HĐQT
13	Các nội dung khác	Ban tổ chức

Lào Cai, ngày 15 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và

có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số [V251/2023-LWS/VSD-ĐK ngày 15/3/2023](#) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề.

1. 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 bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - 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 Tờ trình Đại hội.
4. Thể lệ biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

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

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/6/2016, với cơ cấu vốn góp tính đến tháng 12/2022: vốn góp của nhà nước (UBND tỉnh Lào Cai) 92,09%, vốn góp của các cổ đông (350 cổ đông) 7,91%; Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước Lào Cai 24,99% vốn điều lệ.

Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, Công ty quản lý và khai thác 14 nhà máy, với tổng công suất thiết kế 105.000m³/ngđ, hơn 445 km đường ống truyền dẫn và phân phối nước có đường kính từ D25 đến D600, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ, thị xã và trên 98% đối với địa bàn thành phố Lào Cai. Công ty luôn đảm bảo cung cấp nước sử dụng cho > 59.163 hộ dân và các cơ quan đơn vị, phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh, chất lượng nước sạch đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Năm 2022, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt mục tiêu là vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng với đó là tập trung rà soát các tồn tại, hạn chế trong quản lý hệ thống cấp nước của Công ty để nhằm hoàn thiện và phát triển sản xuất. Công ty đã hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả của các Sở, ban, ngành trong toàn tỉnh.

- Cùng với đó là sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD cùng toàn thể CBCNV người lao động trong toàn công ty để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát huy hiệu quả như: quản lý văn bản điều hành điện tử, phần mềm quản lý khách hàng, phát hành hoá đơn điện tử, thanh toán tiền nước online...

2. Khó khăn:

- Mặc dù công ty đã nỗ lực triển khai áp dụng nhiều giải pháp, chính sách điều hành nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty vẫn còn thấp.

- Đầu năm từ tháng 01 đến tháng 05/2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến công tác SXKD của Công ty nói chung và làm ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc nói riêng, làm giảm sản lượng nước tiêu thụ, giảm doanh thu của toàn công ty.

- Một số khách hàng lớn ở khu vực Tầng Loong sử dụng nước cho mục đích sản xuất công nghiệp giảm sản lượng do hoạt động cầm chừng, đặc biệt từ tháng 04/2022 Nhà máy gang thép Việt - Trung tạm dừng hoạt động. Dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ giảm.

- Ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine, các lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và các nước phương Tây đã khiến giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng vọt, đẩy mặt bằng giá cả của các hàng hóa tăng cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sức cầu tiêu dùng, gia tăng lạm phát.

- Giá điện, hoá chất, các nguyên, nhiên vật liệu liên tục tăng trong khi giá nước từ năm 2015 đến nay chưa được điều chỉnh...Tất cả những yếu tố đó đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống CBCNV người lao động trong Công ty.

- Số lượng CBCNV người lao động đông, trong đó số lượng lao động nữ trong công ty chiếm tỷ lệ 32,9% trên tổng số lao động, nhiều người chưa được đào tạo đúng chuyên ngành dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp, phân công bố trí lao động.

- Địa bàn hoạt động SXKD của Công ty trải rộng trên các huyện thị trên toàn tỉnh.

II. 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: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 06 phòng chuyên môn (Phòng TC-HC, TC-KT, KT-VT, KH-ĐT, QLKD, TNCLN) và 01 Ban QLDA (kiêm nhiệm), 12 chi nhánh trực thuộc (11 chi nhánh cấp nước & 01 Chi nhánh Trung tâm đồng hồ).

Năm 2022, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2022 theo đúng quy định. HĐQT đã xây dựng và ban hành một số quy định phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và tình hình thực tiễn của công ty, giúp công tác quản lý và điều hành đạt hiệu quả.

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự tại các phòng chuyên môn và các chi nhánh trực thuộc 13 người (02 trưởng phòng; 06 phó phòng; 03 giám đốc chi nhánh; 02 phó giám đốc chi nhánh), điều động tăng cường 05 CBCNV người lao động cho chi nhánh nước sạch TX Sa Pa. Trong năm đã làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ nghỉ hưu cho tổng 14 lao động. Hoàn thiện xây dựng các nội quy, quy định về quản trị nội bộ công ty.

Cuối năm 2022 Công ty đã triển khai công tác tổng kết tại tất cả các đơn vị trực thuộc và có sự tham dự đầy đủ của đại diện Ban TGD, các phòng chuyên môn. Việc tổng kết năm giúp các đơn vị trực thuộc nhìn nhận được những việc đã làm trong năm, những

bất cập tồn tại cần khắc phục và mục tiêu nhiệm vụ của năm tiếp theo cũng như các giải pháp đưa ra để triển khai hoàn thành nhiệm vụ. Đây là dịp để đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các đơn vị. Các đơn vị đã bám sát đề cương báo cáo, chương trình Hội nghị do Công ty xây dựng tuy nhiên công tác tổng kết tại các chi nhánh vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra, thể hiện ở một số tồn tại như: Chất lượng báo cáo (tháng, quý, năm) chưa đảm bảo, tính chính xác của các số liệu thống kê còn thấp; Chỉ tiêu kế hoạch năm tiếp theo chưa được xây dựng trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế xã hội, sự phục hồi sau đại dịch Covid-19; Các giải pháp đưa ra để hoàn thành nhiệm vụ năm tiếp theo còn chung chung chưa cụ thể. Đặc biệt là hầu như các đơn vị còn chưa nhận thức cao về nhiệm vụ chính và quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD nhất là công tác quản lý chống thất thoát nước sạch, dẫn đến tỷ lệ thất thoát nước còn cao.

Sau khi lấy ý kiến tham gia của CBCNV người lao động Công ty đã ban hành: (1) Thỏa ước lao động tập thể; (2) Nội quy lao động; (3) Quy chế dân chủ ở cơ sở; (4) Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua – khen thưởng đối với cán bộ công nhân viên và người lao động; (5) Ban hành Mức chi thưởng, hỗ trợ những học sinh, sinh viên là con của Cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty; (6) Ban hành Quy định Văn hoá làm việc và văn hoá ứng xử tại nơi làm việc; (7) Ban hành Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động tại các phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc. Các nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước được ban hành, nhằm góp phần cho công tác tổ chức, quản trị lao động, chế độ chính sách ngày càng tốt hơn.

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

a) Cơ cấu lao động:

TT	Vị trí công việc	ĐVT	Số lao động	Ghi chú
1	Lao động trực tiếp SXKD	Người	207	
2	Lao động thừa hành, phục vụ		13	Lái xe, văn thư, bảo vệ
3	Lao động chuyên môn nghiệp vụ		67	Tại văn phòng và các chi nhánh (đã trừ 02 cán bộ kiêm nhiệm trong Ban kiểm soát)
4	Lao động quản lý		37	Trưởng, phó các phòng CM, Giám đốc, PGĐ các chi nhánh (đã trừ 02 thành viên HĐQT không điều hành)
5	Ban kiểm soát		03	Trong đó 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 cán bộ kiêm nhiệm
6	Thư ký công ty		01	
7	Hội đồng quản trị, Ban TGD, Kế toán trưởng		07	
Tổng cộng			335	

b) Chính sách đối với người lao động:

Việc trả lương, thưởng, thu nhập cho người lao động căn cứ vào quy chế trả lương, đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định. Thực hiện điều chỉnh hệ số thâm niên công tác, nâng lương, nâng bậc và giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản cho CBCNV-LĐ. Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho toàn bộ CBCNV người lao động trong toàn công ty. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động trực tiếp và trang phục văn phòng cho người lao động gián tiếp.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

Công ty kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, các thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, cùng với sự phối hợp, đoàn kết, nỗ lực của CBCNV người lao động trong toàn công ty để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã đề ra.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Biểu số 01: Tổng hợp doanh thu sản xuất công nghiệp năm 2022 các chi nhánh

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên đơn vị	Kết quả năm 2021	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
			Kế hoạch	Thực hiện	HT/KH	TH 2022/TH 2021
1	Chi nhánh cấp nước số 1	60,71	63,081	60,003	95,1	98,8
2	Chi nhánh cấp nước số 2	17,276	18,297	18,325	100,15	106,1
3	Chi nhánh cấp nước TX Sa Pa	9,526	11,503	15,508	134,8	162,8
4	Chi nhánh cấp nước Bảo Thắng	4,888	5,049	4,994	98,9	102,2
5	Chi nhánh cấp nước Bảo Yên	3,873	3,962	3,590	90,6	92,7
6	Chi nhánh cấp nước Văn Bàn	2,898	2,981	2,832	95,0	97,7
7	Chi nhánh cấp nước Si Ma Cai	2,225	2,268	2,254	99,4	101,3
8	Chi nhánh cấp nước Bát Xát	2,770	2,878	3,029	105,3	109,4
9	Chi nhánh cấp nước M.Khương	3,060	3,145	3,070	97,6	100,3
10	Chi nhánh cấp nước Bắc Hà	3,630	3,803	3,705	97,4	102,1
11	Chi nhánh cấp nước KCN Tăng Loỏng	28,278	29,120	25,855	88,8	91,4
Tổng cộng		139,133	146,087	143,165	98,0	102,9

Biểu số 02: Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH 2022/TH 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	147,287	147,629	100,23	102,49
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	146,087	143,165	98,00	102,90

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH 2022/TH 2021
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	1,2	4,464	372,00	91,05
2. Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	17,443	16,931	97,07	100,64%
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.375,30	8.455,70	100,96	102,25
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,983	14,225	101,73	103,52
5. Phát triển khách hàng	Hộ	2.000	1.527	76,35	64,05
6. Thay thế đồng hồ DA	Cái	2.000	2.725	136,25	86,26
7. Tỷ lệ thất thoát	%	24,3	24,9	+0,6	+0,2
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,2	17,75	109,57	109,58
9. Thu nhập BQ /người/tháng	Tr. đồng	8,8	9,1	103,41	103,41
<i>Trong đó: Tiền lương BQ. NLD</i>	<i>Tr.đ/tháng</i>	<i>7,54</i>	<i>8,1</i>	<i>107,43</i>	<i>107,43</i>

2. Công tác quản lý khách hàng và chống thất thu thất thoát.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng nước của khách hàng, ứng dụng công nghệ triển khai phần mềm quản lý khách hàng trong công tác ghi sản lượng, thanh toán tiền nước nhằm tránh việc ghi chép phản ánh không chính xác;

- Tăng cường quyết liệt công tác chống thất thoát nước, trên cơ sở sử dụng công nghệ tìm kiếm phát hiện rò rỉ, Phòng KT-VT là đầu mối tham mưu và đề xuất cụ thể cách thức thực hiện, nhằm sớm hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống mức thấp nhất. Thực hiện phân vùng tách mạng, kiểm soát thất thoát nước, tiến hành thay thế các tuyến ống thép tráng kẽm cũ kém chất lượng bằng ống nhựa HDPE... Tăng cường công tác vận hành, điều tiết mạng lưới cấp nước theo nhu cầu áp lực để hạn chế lượng nước thất thoát trên các tuyến ống nhánh. Thực hiện tốt, kịp thời công tác thay thế đồng hồ định kỳ, đồng hồ mờ và kẹt.

- Công tác chống thất thu thất thoát tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo sâu sát, trong năm 2022 đã tiến hành mua sắm thiết bị phát hiện rò rỉ tuyến ống, thử nghiệm tại một số tuyến ống tại Chi nhánh cấp nước số 1, Chi nhánh cấp nước TX Sa Pa bước đầu đã đem lại kết quả tích cực tiến tới nhân rộng trên địa bàn các chi nhánh trong toàn công ty.

3. Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nội bộ năm 2022.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022	Tỷ lệ HT/KH (%)	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6
1	Sửa chữa thường xuyên + duy trì đầu nổi					
1.1	Giá trị danh mục	Tr.đồng	12.639	10.009	79,19	
1.2	Số lượng danh mục	Danh mục	86	84	97,67	

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022	Tỉ lệ HT/KH (%)	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6
2	Phát triển khách hàng, thay thế ĐH					
2.1	Giá trị lắp đặt mới, thay thế ĐH	Tr.đồng	2.452	3.019	123,12	
2.2	Số lượng đồng hồ lắp đặt mới, thay thế	Đồng hồ	4.000	4.252	106,30	
3	Mở rộng tuyến mạng, bổ sung thiết bị và các danh mục khác					
3.1	Giá trị danh mục	Tr.đồng	13.731	715	5,21	
3.2	Số lượng danh mục	Danh mục	15	15	100,00	

4. Thực hiện đầu tư các dự án

TT	Hạng mục công trình	Kế hoạch (tr.đ)	KQ thực hiện năm 2022 (tr.đ)	Tỉ lệ HT/KH (%)	Ghi chú
1	Hạ tầng cấp nước nhà máy gang thép và luyện kim Việt Trung; Hạng mục: Lắp đặt bơm cấp II và tuyến ống cấp nước D400 cho Khu công nghiệp Tăng Loỏng	13.474	5.456,9	40%	Bàn giao đưa vào sử dụng tháng 03/2023
2	Mở rộng cấp nước đô thị, thị trấn Bát Xát. Nâng công suất từ 1.000m ³ /ngđ lên 5.000m ³ /ng.đ (đợt 1 - giai đoạn 2)	275	77,4	28%	Đang triển khai thực hiện
TỔNG CỘNG		13.749	5.534,3		

IV. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những thành tích đạt được về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 còn những mặt hạn chế tồn tại và nguyên nhân như sau:

1. Hạn chế, tồn tại:

- Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty vẫn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch UBND tỉnh giao (đạt 147,629 tỷ đồng/147,287 tỷ đồng). Song doanh thu, sản lượng nước công nghiệp không đạt kế hoạch đề ra đầu năm (chỉ đạt 98,0% so với kế hoạch năm 2022, và 102,9% so với cùng kỳ năm 2021), mặc dù Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã rất nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành.

- Tỷ lệ thất thoát nước toàn công ty vẫn còn cao, đặc biệt cao ở một số chi nhánh: CNCN TP Lào Cai số 1 & số 2; CNCN Bát Xát; CNCN Văn Bàn; CNCN Mường Khương; CNCN Bảo Yên; CNCN Bắc Hà.

- Một số dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất triển khai chậm hơn so với kế hoạch, trong đó có các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xin chủ trương đầu tư.
- Công tác lập hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ thanh quyết toán các công trình nội bộ của công ty còn chậm .

2. Nguyên nhân:

- *Nguyên nhân chủ quan:*
 - + Công tác quản lý, điều hành còn có mặt hạn chế của một số phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc trong việc cụ thể hoá nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành còn thụ động, sắp xếp phân công nhiệm vụ chưa khoa học và chưa có tính kiểm soát hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến kết quả công việc còn thấp.
 - + Việc cập nhật các quy định mới của pháp luật chưa được kịp thời, chỉ đạo chưa được sát sao dẫn đến hiệu quả, năng suất công việc chưa cao.
 - + Hầu hết các chi nhánh trực thuộc chưa quan tâm chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu năm công ty giao, dẫn đến công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt để hoàn thành kế hoạch được giao, đã làm ảnh hưởng chung đến kết quả SXKD của toàn công ty.
 - + Tỷ lệ thất thoát nước toàn công ty vẫn còn ở mức cao, do công tác quản lý, điều hành, ý thức của CBCNV người lao động tại các đơn vị về việc quản lý chống thất thoát nước gần như chưa được quan tâm chú trọng.
- *Nguyên nhân khách quan:*
 - + Do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid -19, xung đột Nga – Ukraine đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của cả nước cũng như tỉnh Lào Cai.
 - + Trong năm do biến động về nhân sự của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã làm ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ.
 - + Một số dự án chậm tiến độ do Công tác điều chỉnh quy hoạch, các công tác liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian. Công tác xin chủ trương đầu tư tại các sở ban ngành còn nhiều vướng mắc, các thủ tục không được giải quyết kịp thời, trong quá trình thực hiện, xảy ra tranh chấp nguồn nước,... đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.
 - + Mạng lưới đường ống cấp nước của các đơn vị trong công ty, có nhiều tuyến ống thời gian lắp đặt đưa vào sử dụng đã lâu, nhiều chủng loại đường ống, nhất là ống thép sau thời gian sử dụng bị ô xi hóa, ăn mòn gây rò rỉ nước.
 - + Việc qui hoạch thiếu đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đô thị hóa (việc mở rộng đường thu hẹp hành lang vỉa hè, nâng cốt xây dựng..) đã dẫn đến nhiều tuyến ống nằm trong phạm vi đường hoặc nằm sâu dưới đất, gây ra khó khăn trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. MỤC TIÊU:

Năm 2023 kinh tế Việt Nam nói chung sẽ phải đối mặt với những bối cảnh kinh tế quốc tế bất định, khôn lường, tiềm ẩn những rủi ro, thách thức “cuộc đua về tỷ giá và lãi suất, xung đột Nga - Ukraine ngày càng leo thang, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và giá dầu..). Để thực tốt nhiệm vụ Công ty bám sát vào mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xác định công tác trọng tâm là “Đảm bảo an toàn cấp nước về lưu lượng và chất lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động nhằm tạo đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh”. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả, giữ vững phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng diện bao phủ tuyến mạng cấp nước, nâng tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, tiến tới mục tiêu 100% dân số ở đô thị được tiếp cận dùng nước sạch.

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước và duy trì tỷ lệ giảm thất thoát nước ở mức hợp lý dưới 23% trong năm 2023;

- Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, công ty sẽ đánh giá cụ thể qua việc theo dõi đánh giá việc điều hành thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm.

- Không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả, hướng đến mục tiêu lợi nhuận, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và cộng đồng, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Nhiệm vụ chính là công tác sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, kiểm soát chất lượng nước từ đầu vào đến đầu ra, tuân thủ và thực hiện đầy đủ công tác nội kiểm, nâng cao chất lượng nước sạch cấp ra. Thực hiện đầy đủ các qui định của nhà nước về sử dụng tài nguyên nước và qui định chất lượng nước sạch.

- Tập trung phát triển mạng lưới cấp nước ở vùng ven các đô thị, thay thế và lắp đặt mới phát triển khách hàng.

- Tăng cường quyết liệt công tác chống thất thoát nước, trên cơ sở sử dụng công nghệ tìm kiếm phát hiện rò rỉ, Phòng KT-VT là đầu mối tham mưu và đề xuất cụ thể cách thức thực hiện, nhằm sớm hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống mức thấp nhất. Để công tác này đạt hiệu quả đòi hỏi ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo nhiều hơn của từng cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

- Năm 2023 chi nhánh cấp nước TX Sa Pa tiến hành đấu nối, mua sỉ nước sạch của Công ty CP BOO nước sạch Sa Pa. Do đó cần chủ động nguồn nước thô để phục vụ sản xuất của nhà máy, đồng thời công tác điều tiết, vận hành của chi nhánh phải phù hợp với lượng nước sạch do CN sản xuất, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện công tác chống thất thoát thật tốt, đẩy mạnh công tác phát triển khách

hàng, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị. Đảm bảo tốt công tác cấp nước phục vụ cho Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành, triển khai họp giao ban trực tuyến...Lắp đặt hệ thống camera trong toàn công ty. Đầu tư thí điểm hệ thống SCADA tại nhà máy nước Sơn Hải, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng và nhân rộng. Xây dựng phần mềm GIS để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu trên mạng lưới cấp nước toàn công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên người lao động...

- Xây dựng phương án giá nước theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính đang trình các Sở, ngành thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt tăng giá nước trong khoảng quý II năm 2023.

- Tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ dự án: (1) Dự án: Hạ tầng cấp nước nhà máy gang thép và luyện kim Việt Trung, Hạng mục: Lắp đặt bơm cấp II và tuyến ống cấp nước D400 cho Khu công nghiệp Tăng Loong; (2) Dự án: Mở rộng cấp nước đô thị, thị trấn Bát Xát, nâng công suất từ 1.000m³/ng.đêm lên 5.000m³/ng.đêm (đợt 1 - giai đoạn 2), Hạng mục: Lắp đặt tuyến ống đường kính từ D200 đến D110 từ nhà máy nước Bản Qua lên đến Bản Vược.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư: Cải tạo nâng công suất Nhà máy nước huyện Bắc Hà từ 1.500m³/ngđ lên 4.500m³/ngđ, Nhà máy nước Phố Ràng huyện Bảo Yên từ 1.200m³/ngđ lên 3.200m³/ngđ; Lắp đặt bổ sung tuyến ống cấp nước HDPE D160 xã Cam Cạn; Xây dựng bể lắng cát, phân phối nhà máy nước Cốc San; Cải tạo nhà hóa chất nhà máy nước Cốc San.....

- Tiến hành các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: (1) Xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường công suất dự kiến 20.000m³/ngđ; (2) Nâng công suất nhà máy nước Cốc San từ 24.000m³/ng.đ lên 30.000m³/ng.đ; (3) Xây dựng nhà máy nước số 1 tại xã Y Tý với công suất 1.000m³/ngđ; (4) Xây dựng nhà máy cấp nước Làng Giàng, huyện Văn Bàn công suất 3.000m³/ng.đêm.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Biểu số 03: Dự kiến chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh % KH 2023/TH 2022
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	147,629	154,6	104,72
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	143,165	153,39	107,14
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	4,464	1,21	27,11
2. Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	16,931	17,791	105,08
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.455,70	8.621,60	101,96
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,225	14,66	103,06

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh % KH 2023/TH 2022
5. Phát triển khách hàng	Hộ	1.527	1.500	98,23
6. Thay thế đồng hồ	Cái	2.725	2.000	73,39
7. Tỷ lệ thất thoát	%	24,9	23	-1,9
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17,75	17,16	96,68
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đồng	9,1	9,2	101,10
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>8,1</i>	<i>8,2</i>	<i>101,23</i>

Ghi chú: Doanh thu nước sạch năm 2023 chưa tính đến yếu tố tăng giá nước.

Biểu số 04: Dự kiến danh mục đầu tư các dự án năm 2023

TT	Tên danh mục	Qui mô	Giá trị đầu tư khái toán (Tr.đồng)	Lũy kế GTTH đến tháng 12/2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Địa điểm XD	Ghi chú
1	Hạ tầng cấp nước nhà máy gang thép & luyện kim Việt – Trung; Hạng mục: Lắp đặt bơm cấp II và tuyến ống cấp nước D400 cho khu công nghiệp Tầng Loông	Máy bơm CII, Ống thép D400	14.216	5.456,9	8.759	TT. Tầng Loông	Chuyển tiếp thực hiện năm 2022 và 2023
2	Mở rộng cấp nước đô thị, TT. Bát Xát, nâng công suất từ 1.000m ³ /ng.đêm lên 5.000m ³ /ng.đêm (đợt 1 - giai đoạn 2)	Lắp đặt tuyến ống ĐK từ D200 đến D110	4.600	77,4	4.675	H. Bát Xát	Chuyển tiếp thực hiện năm 2022 và 2023
3	Xây dựng nhà máy cấp nước Làng Giàng, huyện Văn Bàn công suất 3.000m ³ /ng.đêm.	Xây dựng nhà máy công suất 3.000m ³ /ng.đêm			-	H. Văn Bàn	Chờ chấp thuận chủ trương đầu tư;
4	Nâng công suất nhà máy nước Cốc San từ 24.000m ³ /ng.đêm lên 30.000m ³ /ng.đêm	Xây dựng dây truyền công suất 6.000m ³ /ng.đêm			-	TP. Lào Cai	Xin chủ trương đầu tư
5	Xây dựng nhà máy nước Ngòi Đường công suất 20.000m ³ /ng.đêm.	Xây dựng nhà máy xử lý CS 20.000m ³ /ng.đêm			-	TP. Lào Cai	Xin chủ trương đầu tư

TT	Tên danh mục	Qui mô	Giá trị đầu tư khái toán (Tr.đồng)	Lũy kế GTTH đến tháng 12/2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Địa điểm XD	Ghi chú
6	Hệ thống cung cấp nước sạch đô thị xã Ý Tý (Nhà máy nước số 1 - Cải tạo hệ thống cung cấp nước hiện có của khu vực trung tâm xã Ý Tý sau năm 2025 đạt 1.500m ³ /ng.đêm và Nhà máy nước số 2 tại khu đô thị mới sau năm 2025 đạt 4.000m ³ /ng.đ)	Xây dựng nhà máy công suất 1.500m ³ /ng.đêm.			-	H. Bát Xát	Xin chủ trương đầu tư
	TỔNG CỘNG		19.216	5.534,3	13.434		
<i>(Số tiền bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)</i>							

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn cùng các đơn vị trực thuộc cần tập trung làm tốt các giải pháp như sau:

1. Giải pháp về quản lý:

- Tập trung công tác sản xuất đảm bảo cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, kiểm soát chất lượng nước từ đầu vào đến đầu ra, tuân thủ và thực hiện đầy đủ công tác nội kiểm, nâng cao chất lượng nước sạch cấp ra, chủ động sáng tạo hơn nữa trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ;

- Đôn đốc, giám sát từng đơn vị hàng tháng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao ngay từ đầu năm, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong sản xuất, ưu tiên sản xuất ở mức cao nhất. Các phòng chuyên môn chủ động trong phần việc được phân công, hoàn thành tốt việc hỗ trợ đơn vị sản xuất thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc: Tiếp tục ký hợp đồng với các đối tác cung cấp dịch vụ thu tiền nước online, thu qua ngân hàng, mở rộng kênh thanh toán đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng nước;

- Tăng cường kiểm tra đối tượng, mục đích sử dụng nước của khách hàng (hạn chế tối đa tỷ lệ thất thu nước).

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp thông tin về nguy cơ mất an ninh, an toàn nguồn nước, nguy cơ sự cố, thông tin sự cố... cũng như khảo sát liên hệ với chính quyền địa phương để vận động người dân sử dụng nước sạch, đặc biệt là các vùng ven đô thị; tuyên truyền phát triển khách hàng phát huy tối đa công suất của các nhà máy đã được đầu tư nâng cấp như Mường Khương, Bát Xát, Tầng Loong, Sơn Hải (Bảo Thắng)...

- Các phòng chuyên môn cùng phối hợp với Chi nhánh cấp nước TX Sa Pa cần phải sát sao trong công tác quản lý điều hành, hệ thống cấp nước, điều tiết phù hợp với lượng

nước sạch do mình sản xuất ở mức tối đa, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục. Đặc biệt chú trọng thực hiện công tác chống thất thoát, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là khi đã mua lại nước của Công ty CP BOO nước sạch Sa Pa;

- Tiếp tục tổ chức đánh giá quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về nội dung công việc, mức độ hoàn thành để tìm giải pháp phù hợp trong giao nhiệm vụ và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng chuyên môn, đơn vị trong quá trình thực hiện và giao kế hoạch. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn và các đơn vị, trong việc thực hiện nhiệm vụ, sẽ được đánh giá cụ thể theo tháng, quý, năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy công ty và các đơn vị trực thuộc, thực hiện luân chuyển cán bộ. Nhằm mục đích, yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tuyển dụng bổ sung lao động theo nhu cầu của công ty, bố trí sắp xếp lao động phù hợp phát huy tối đa năng lực làm việc tạo tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là thực hiện công việc đúng tiến độ;

- Chủ động trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quản lý tài chính, đặc biệt công tác quản lý kỹ thuật cần phải được chú trọng và cải tiến, tự giác sáng tạo trên tinh thần mỗi thành viên của các phòng, ban chức năng đều phải là người hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc;

- Tuân thủ việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng sự phân công, mọi sự cố, hay có yếu tố bất thường liên quan đến hoạt động SXKD. Các phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc phải báo cáo và có phương án xử lý kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các thiết bị an toàn, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động;

- Tổ chức và triển khai phát động kịp thời các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Khối thi đua phát động tới CBCNV người lao động. Công ty chủ động phát động các phong trào thi đua trong đơn vị để khuyến khích CBCNV người lao động nâng cao năng suất lao động và hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Thường xuyên quan tâm đến CBCNV người lao động để hiểu và nắm bắt các thông tin kịp thời, tháo gỡ khó khăn cũng như động viên kịp thời cho CBCNV người lao động tạo động lực làm việc, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập đời sống ngày càng được nâng cao;

2. Giải pháp về kỹ thuật:

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng thi công các công trình. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành, sản xuất và quy trình bảo dưỡng các máy móc thiết bị, hệ thống van, hệ thống đường ống.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chống thất thu, thất thoát nước tại Chi nhánh cấp nước Sa Pa, từ đó đánh giá hiệu quả từng bước nhân rộng ra địa bàn các chi nhánh còn lại trong toàn công ty ngay trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Tập trung công tác chống thất thoát, tiến tới thực hiện phân vùng tách mạng, kiểm soát thất thoát nước. Tiếp tục thay thế các tuyến ống thép tráng kẽm cũ kém chất lượng bằng ống nhựa HDPE... Tăng cường công tác vận hành, điều tiết mạng lưới cấp nước theo nhu cầu áp lực để hạn chế lượng nước thất thoát trên các tuyến ống nhánh. Thực hiện tốt việc thay thế đồng hồ định kỳ.

- Tăng cường công tác quản lý tuyến mạng, kiểm soát và xử lý kịp thời tất cả các sự cố máy móc, thiết bị tại tất cả các nhà máy, không để xảy ra mất an toàn, gián đoạn sản xuất cấp nước phục vụ khách hàng. Đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, tuân thủ và thực hiện đầy đủ công tác nội kiểm, nâng cao chất lượng nước sạch cấp ra.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Nâng cao nhận thức cho NLD về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong Công ty, tăng cường sự phối hợp đối với các đơn vị trong Công ty, xây dựng quan hệ tốt và chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.

- Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo và đào tạo lại CBCNV người lao động cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến ngành nước.

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp khách hàng cho các nhân viên ghi sản lượng, thu ngân, quản lý tuyến nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đảm bảo vận hành và quản lý hệ thống cấp nước theo hướng tự động hoá. Thực hiện nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kỹ thuật, kế hoạch, quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Trên cơ sở nội dung báo cáo này, Tổng Giám đốc yêu cầu các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc theo phân công nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023 đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c);
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo);
- Trưởng BKS (b/cáo);
- Ban TGD (chỉ đạo th/hiện);
- Các phòng chuyên môn (th/hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (th/hiện);
- Lưu: VT, KHĐT, Thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Huy

Số: 01/BC - HĐQT

Lào Cai, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và phương hướng hoạt động năm 2023

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022:

1. Tổng quan:

Ngày 16/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức và cũng là năm thứ hai hoạt động của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm hiện tại tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết do 350 cổ đông nắm giữ có tổng vốn điều lệ là **177.176.650.000** đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 92,09%; các cổ đông khác nắm giữ 7,91% tổng số cổ phần.

Năm 2022 là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp nói chung, do sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 diễn ra chậm chạp, kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ, tài chính thắt chặt, cộng với tác động tiêu cực của chính sách thương mại quốc tế và cuộc xung đột Nga - Ukraine gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Lĩnh vực dịch vụ thương mại và các ngành sản xuất công nghiệp vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các nhà máy sản xuất công nghiệp hoạt động cầm chừng, đặc biệt một số khách hàng lớn của Công ty ở khu vực Tầng Loong, có nhà máy phải dừng hoạt động (nhà máy DCP, nhà máy Gang thép & luyện kim Việt Trung) nên dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ cho các đối tượng trên cũng bị sụt giảm, bên cạnh đó thì giá điện, hoá chất, các nguyên, nhiên vật liệu liên tục tăng trong khi giá nước từ năm 2015 đến nay chưa được điều chỉnh... Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ở mức tăng trưởng thấp, doanh thu năm 2022 chỉ tăng 0,23% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của các Sở ngành liên quan, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành, các tổ chức đoàn thể, cùng sự chủ động ứng phó, thích ứng linh hoạt, đoàn kết nhất trí, Công ty đã đảm bảo cấp nước an toàn, đầy đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn các đô thị và khu công nghiệp trong toàn tỉnh.

Công ty vẫn giữ được tăng trưởng sự ổn định, hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 cụ thể 6/9 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra:

- + Tổng doanh thu đạt 147,629 tỷ tăng 0,23% so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 14,225 tỷ đồng tăng 1,73% so với kế hoạch;
- + Giá tiêu thụ nước BQ đạt 8.455 đồng/1m³ tăng 0,96% so với kế hoạch;
- + Thay thế đồng hồ dự án đạt 2.725 cái tăng 35,24 % so với kế hoạch;
- + Nộp ngân sách nhà nước đạt 17,75 tỷ đồng tăng 9,57 % so với kế hoạch;
- + Thu nhập bình quân/người/tháng đạt 9,1 triệu đồng tăng 3,41% so với kế hoạch.

2. Những kết quả đạt được:

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết đề ra, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
CHỈ TIÊU SẢN XUẤT				
1	Sản lượng nước thương phẩm	triệu m ³	16,931	
2	Giá bán bình quân/m ³	đồng	8.455	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	24,9	
4	Phát triển khách hàng	hộ	1.527	
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	147,629	
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,225	
3	Chia cổ tức	đồng	550	

II. Hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 05 thành viên. Với 02 thành viên không điều hành, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật liên quan, đại diện cho chủ sở hữu quản lý công ty, bao gồm:

Danh sách thành viên HĐQT

1.	Ông Phạm Hồng Quảng	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty
2.	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty - Người đại diện 49% vốn nhà nước tại Công ty
3.	Ông Lê Văn Mật	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty
4.	Ông Trịnh Tiến Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành - Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư
5.	Ông Phùng Ngọc Minh	Thành viên HĐQT không điều hành - Giám đốc Chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai.

Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực và được quy định rõ trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2021.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên Hội đồng quản trị thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng, hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các quy chế, Nghị quyết/Quyết định, thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị bao gồm cả các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng, tham dự các cuộc họp giao ban của công ty. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của Hội đồng quản trị đã giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, hiệu quả.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều được trang bị các phương tiện, tài liệu để nghiên cứu các kiến thức bổ sung cho kinh nghiệm đã có, áp dụng trong công tác quản trị điều hành theo lĩnh vực được phân công của mỗi thành viên.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả lương theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành theo Quyết định số 157/QĐ-CNLC ngày 09/9/2016. Quỹ tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 12 phiên họp quyết định những nội dung quan trọng, trong đó:

- 05 phiên họp HĐQT có sự tham gia của BCH Công đoàn cơ sở công ty, ban hành 05 Nghị quyết liên tịch HĐQT-CĐCS.

- 07 phiên họp HĐQT ban hành 07 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành SXKD của công ty.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các quy chế liên quan. Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty và các cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trực tiếp kiểm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực được phân công, tích cực giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, báo cáo năm và trong các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Từ đó đưa ra các chỉ đạo giúp cho hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty từ đó có những chỉ đạo kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao thông qua các Nghị quyết.
- Tham gia các buổi họp giao ban công ty và các buổi họp khác của Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất ý chí trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động.
- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành 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 Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao quá trình hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế của công ty.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Trong năm 2023, ngoài việc thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ cùng những kết quả đạt được trong năm 2022 và với định hướng chiến lược, Hội đồng quản trị công ty sẽ tập trung chỉ đạo, định

hướng và giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

- Sản lượng nước thương phẩm: 17,791 triệu m³.
- Tổng doanh thu: 154,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14,66 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 5,5%.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý;
- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, đúng trình tự xây dựng cơ bản;

- Mở rộng địa bàn phục vụ cấp nước ra các vùng ven trung tâm các đô thị, tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng nước, tiến tới mục tiêu 100% dân đô thị được tiếp cận sử dụng nước sạch. Tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của tất cả khách hàng trên địa bàn. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng;

- Tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ dự án: Mở rộng cấp nước đô thị, thị trấn Bát Xát, nâng công suất từ 1.000m³/ng.đêm lên 5.000m³/ng.đêm (đợt 1 - giai đoạn 2), hạng mục: Lắp đặt tuyến ống đường kính từ D200 đến D110 từ nhà máy nước Bản Qua lên đến Bản Vược;

- Tiếp tục thực hiện đầu tư: Cải tạo nâng công suất Nhà máy nước huyện Bắc Hà từ 1.500m³/ngđ lên 4.500m³/ngđ, Nhà máy nước Phố Ràng huyện Bảo Yên từ 1.200m³/ngđ lên 3.200m³/ngđ; Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước xã Cam Cạn; Xây dựng bể lắng cát nhà máy nước Cốc San; Cải tạo nhà hóa chất nhà máy nước Cốc San...;

- Tiến hành các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: (1) Xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường công suất dự kiến 20.000m³/ngđ; (2) Nâng công suất nhà máy nước Cốc San từ 24.000m³/ng.đ lên 30.000m³/ng.đ; (3) Xây dựng nhà máy nước số 1 tại xã Y Tý với công suất 1.000m³/ngđ; (4) Xây dựng nhà máy cấp nước Làng Giàng, huyện Văn Bàn công suất 3.000m³/ng.đêm.

3. Các hoạt động khác:

- Tập trung chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, bám sát tình hình thực tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp, tận dụng thời cơ đẩy mạnh SXKD, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chú trọng đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc, phương tiện sản xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước và duy trì tỷ lệ giảm thất thoát nước ở mức hợp lý (dưới 23%), mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh

được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số để đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục đến khách hàng;

- Tiếp tục bám sát các sở ngành về việc thẩm định phương án tăng giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023;

- Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền CBCNV-NLĐ chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của công ty, bên cạnh đó tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành;

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm;

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao; hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng suất lao động; quan tâm, đảm bảo quyền lợi và cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên người lao động...

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2022 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV-NLĐ trong toàn công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

Số: 04/BKS-CNLC

Lào Cai, ngày 16 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 10/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam ngày 22 tháng 02 năm 2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Tình hình chung:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban (Chuyên trách)
2. Ông: Lê Hữu Bằng - Thành viên (Kiêm nhiệm)
3. Ông: Lê kim Cương - Thành viên (Kiêm nhiệm)

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với các nội dung sau:

Tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty.

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành.

Kiểm soát trình tự, thủ tục các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, giám sát báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát chi phí, doanh thu, tình hình công nợ, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

Giám sát, kiểm tra các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2022 Ban kiểm soát đã họp 08 cuộc, nội dung các cuộc họp triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch đã xây dựng trong năm.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được Quy định tại Điều 38 Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Các thành viên Ban kiểm soát tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn các chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng các Quy định của Nhà nước.

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của 2 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: 72.000.000^d. Thực hiện: 72.000.000^d.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	147.287	147.629	100,23
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.983	14.225	101,73
3	Tiền lương BQ/ng/tháng	Triệu đồng	7,54	8,1	107.43
4	Chia cổ tức	%	5,5	5,5	100
5	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	16.170	17,745	109,74

III. Giám sát kết quả hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

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

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

1. Tình hình hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	144.036	147.629
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	129.162	131.817
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.874	15.812
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.741	14.225
5	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	16.198	17.745
6	Sản lượng nước thương phẩm	M3	16.821.793	16.931.000
7	Tỷ lệ thất thoát	%	24,7	24,9
8	Giá bán BQ (chưa VAT)	Đồng/m3	8.271	8.455,7

2. Tình hình Tài chính:

Chỉ tiêu	Từ 01/01/2022	Đến 31/12/2022
A. Tài sản ngắn hạn	80.096.810.734	99.938.166.288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	70.391.336.896	86.447.154.610
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.598.414.450	8.935.646.223
IV. Hàng tồn kho	2.793.522.054	4.475.349.140
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.313.537.334	80.016.315
B. Tài sản dài hạn	223.865.509.345	190.985.826.091
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II. Tài sản cố định	221.984.987.610	189.124.367.827
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	112.486.400	940.699.981
V. Đầu tư tài chính dài hạn	693.659.164	415.395.985
VI. Tài sản dài hạn khác	1.074.376.171	505.362.298
Tổng cộng tài sản	303.962.320.079	290.923.992.379

Chỉ tiêu	Từ 01/01/2022	Đến 31/12/2022
C.Nợ phải trả	108.149.102.145	95.119.498.550
I. Nợ ngắn hạn	29.867.105.735	22.383.846.160
II. Nợ dài hạn	78.281.996.410	72.735.652.390
D. Vốn chủ sở hữu	195.813.217.934	195.804.493.829
I. Vốn chủ sở hữu	195.813.217.934	195.804.493.829
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	303.962.320.079	290.923.992.379

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	65,65
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	34,35
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,7
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,3
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	48,58
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng TT nhanh((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	4,26
	Khả năng TT nợ NH(TS ngắn hạn/Nợ NH)	Lần	4,46
	Khả năng TT hiện hành(Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	3,06
4	Hiệu quả kinh doanh		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	4,89
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,27
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	9,64

Từ số liệu trên cho thấy năm 2022 Công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra (Chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người LĐ), 02 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch (Sản lượng nước thương phẩm, tỷ lệ thất thoát). Hoạt động kinh doanh

đảm bảo có lợi nhuận, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính hiệu quả, an toàn và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản cho thấy khả năng tự chủ của Công ty. Khả năng thanh toán nhanh, thanh toán ngắn hạn, thanh toán hiện thời đều đạt hệ số > 1 đảm bảo Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam. Ban kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, trích văn bản số 220201-23/BC-TC/VAE ngày 22/02/2023: *“Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”*.

IV. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động, HĐQT và Ban Tổng 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. Trong năm 2022 vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Để vượt qua thử thách, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp trong tổ chức sản xuất, chuyển đổi số để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Giúp Công ty duy trì sản xuất an toàn và ổn định.

Kết quả giám sát hoạt động cụ thể:

1. Đối với HĐQT:

Trong năm HĐQT ban hành 12 Nghị quyết, các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có 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 kinh tế năm 2022, đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Quy chế, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên Ban Tổng 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. Kết quả hoạt động SXKD đã hoàn thành kế hoạch. Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể, tìm ra những giải pháp tối ưu để triển khai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đặc biệt Ban TGD đưa ra những biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính an toàn trong hoạt động kinh doanh. Các chế độ, quyền lợi của cổ đông cũng như CBCNV, người lao động được đảm bảo, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Đó là những thành công, chiến lược trong chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt, sự điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành SXKD, tạo niềm tin cho cổ đông, người lao động yên tâm công tác trong Công ty.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Các thành viên trong Ban TGD đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đã đạt được đồng thời nêu rõ những mặt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến có chỉ tiêu chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2023.

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã được tham dự 12 cuộc họp của HĐQT, 03 cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

VI. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Kết luận:

Trong năm 2022, 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 2023 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 SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Nâng cao công tác quản trị và điều hành, tiếp tục tái cơ cấu bộ máy Công ty và các đơn vị trực thuộc, 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, kinh doanh đúng pháp luật, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

Chú trọng đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc, phương tiện sản xuất. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chống thất thu thất thoát, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước ở mức hợp lý, quyết liệt đối với tất cả các Chi nhánh, tăng cường công tác vận hành, điều tiết mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, tăng cường kiểm tra công tác quản lý khách hàng, duy trì và nâng cao chất lượng nước cũng như dịch vụ cấp nước.

Tiếp tục bám sát các sở ngành về việc thẩm định phương án tăng giá nước theo Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023.

Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tài chính Công ty, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư, SXKD...cho phù hợp với từng quý, có thời gian linh hoạt để hoàn thành kế hoạch SXKD cả năm cũng như đảm bảo kết quả SXKD các kỳ trong năm được ổn định.

Tăng cường khâu kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư tiết kiệm có hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tập huấn nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động, đảm bảo vận hành và quản lý hệ thống cấp nước dần được tự động hóa, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Cơ cấu tổ chức đào tạo lại, đào tạo tại chỗ cho cổ đông người lao động.

Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền cho CBCNV-NLĐ chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Quy định của Công ty, bên cạnh đó

tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc khi được thông báo.

Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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 Tổng 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 2023 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 Tổng Giám đốc Công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng ban và các Chi nhánh.

Cử các thành viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo được thông qua trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Tài liệu ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Ban KS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
(niên độ tài chính 01/01/2022 → 31/12/2022)**

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán ký ban hành ngày 22 tháng 02 năm 2023.

Bản Báo cáo tài chính của công ty được đăng tải cùng Báo cáo thường niên trên website của công ty tại địa chỉ: <https://capnuoclaocai.vn>

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;

Căn cứ văn bản số/UBND-TH ngày/...../2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến, biểu quyết một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 như sau:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		15.812.308.114
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.587.016.469
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)		14.225.291.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước để lại		0
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này (3+4)	100	14.225.291.645
6	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	1,20	170.451.920
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26,44	3.760.925.000
c	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,99	283.434.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,5% (= 550đ/cổ phiếu)	70,37	10.010.480.725

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 như sau:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	14.660.050.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau	100	14.660.050.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	3,57	523.363.750
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 1,55 tháng lương BQ thực hiện người lao động)	27,91	4.091.620.000
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (bằng 1,45 tháng lương BQ thực hiện người quản lý)	2,05	300.350.500
d	Chia cổ tức 5,5% (= 550đ/cổ phiếu)	66,47	9.744.715.750

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày/.../2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (sau đây gọi là người quản lý công ty) như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2022
I	Tiền lương			2.345.658.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.928.400	
2	Tổng Giám đốc	1	29.310.900	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	27.693.500	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	27.693.500	
5	Kế toán trưởng	1	24.458.200	
II	Thù lao			168.000.000
1	Thành viên HĐQT không điều hành	2	4.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.513.658.000

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
I	Tiền lương			2.369.110.800
1	Chủ tịch HĐQT	1	31.237.600	
2	Tổng Giám đốc	1	29.604.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	27.970.300	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	27.970.300	
5	Kế toán trưởng	1	24.703.100	
II	Thù lao			168.000.000
1	Thành viên HĐQT không điều hành	2	4.000.000	96.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.537.110.800

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại văn bản số 03/TTr-BKS ngày 09/3/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội

Địa chỉ: số 3 - Ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021, năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024.

Bảng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	So sánh tỷ lệ %		
							TH2022/TH2021	KH2023/TH2022	KH2024/KH2023
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(4)	(2/1)	(3/2)	(4/3)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	144,036	147,629	154,600	169,224	102,494	104,722	109,459
1.1	Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	139,133	143,165	153,390	167,893	102,898	107,142	109,455
1.2	Doanh thu XL+ khác	Tỷ đồng	4,903	4,464	1,210	1,331	91,046	27,106	110,000
2	Sản lượng nước TP	Triệu m3	16,821	16,931	17,791	18,466	100,655	105,079	103,794
3	Giá tiêu thụ bình quân	đồng/m3	8.271	8455,7	8.621,6	9092	102,233	101,962	105,456
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,874	15,812	16,308	19,177	106,308	103,135	117,592
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,741	14,225	14,66	17,239	103,524	103,056	117,592
6	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	16,2	17,75	17,16	17,362	109,540	96,701	101,177
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,8	9,1	9,2	10,5	103,409	101,099	114,130
8	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	195,813	195,804	198,695	201,797	99,995	101,476	101,561
9	Chia cổ tức	%	5,5	5,5	5,5	6,6	100,000	100,000	120,000

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ văn bản số..... /UBND-TH ngày...../...../2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến, biểu quyết một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ danh sách chốt Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền biểu quyết số **V251/2023-LWS/VSD-ĐK ngày 15/3/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, thì cổ đông lớn (cổ đông Nhà nước) nắm giữ 92,094% vốn điều lệ của công ty; cổ đông không phải là cổ đông lớn là 349 cổ đông, nắm giữ 7,906% vốn điều lệ của công ty.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán 2019: "Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ".

Như vậy, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 nêu trên thì số cổ phần có quyền biểu quyết do nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chiếm 7,906% chưa đủ mức tối thiểu 10% theo quy định. Do vậy, Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Với lý do trên để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới và thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung của Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 037, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai,
- Vốn điều lệ: 177.176.650.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
- Mã chứng khoán: LWS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCoM
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2023 giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.
 - + Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn các thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), VSD theo đúng quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Quảng