

Số: 02../NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Nghị quyết 02:** Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, với kế hoạch cụ thể như sau:

a. Kế hoạch SXKD và tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch hàng năm				
		2024	2025	2026	2027	2028
Sản lượng nước sạch	m ³	19.807.100	20.797.455	21.837.327	22.929.193	24.075.652
Sản lượng nước TP	m ³	17.438.300	18.310.215	19.225.725	20.187.011	21.196.361
Tổng doanh thu	Tr.đồng	206.407,5	216.727	227.563	238.941	250.888
Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.493.9	17.317	18.182	19.091	20.045
Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Tổng số lao động	người	254	260	260	260	260
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.415,8	5.686,4	5.969,6	6.268,1	6.581,5
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.879,1	5.122,9	5.378,1	5.647	5.929,3
Tỷ lệ thất thoát	%	12	12	12	12	12
Khách hàng phát triển	hộ	2.000	2.200	2.400	2.500	3.000



Handwritten signature

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Công ty sẽ tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cấp nước cho các địa phương thuộc vùng cấp nước Quyết định số 1409/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/6/2023 như: Cấp nước xã Hoàng Lô, Hoàng Đan, An Hòa - huyện Tam Dương; Cấp nước thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Thiện Kế, Đường ống cấp nước dọc QL2B cũ, thị trấn Kim Long (TDP 6,7,8) - huyện Bình Xuyên; Thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo; xã Tân Lập – huyện Sông Lô và các khu vực dân cư có tuyến ống cấp nước do Công ty đang quản lý có nhu cầu trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Đầu tư tuyến ống cấp nước cho thị trấn Tam Đảo;
- Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước Yên Lạc đến thành phố Vĩnh Yên;
- Lắp đặt đường ống dịch vụ bổ sung mạng cấp nước xã Thanh Trù;
- Lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cấp nước cho Trạm bơm tăng áp Khai Quang và thay máy bơm trạm tăng áp Khai Quang 2;
- Tuyến ống Dn315 Quảng trường Hồ Chí Minh;
- Nâng công suất nhà máy nước Việt Xuân giai đoạn 2;
- Cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp 3 tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;
- Cải tạo, sửa chữa các nhà máy nước: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Lập Thạch, Việt Xuân giai đoạn 1;
- Cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tam Đảo; Kè đá Hồ Xanh Tam Đảo;
- Cải tạo, sửa chữa: Nhà làm việc 4 tầng văn phòng Công ty; Văn phòng nhà máy Lập Thạch; Khuôn viên + hàng rào, nhà kho trạm bơm tăng áp Đạo Tú, trạm Kim Long; Nhà điều hành 3 tầng nhà máy Tam Đảo;
- Hạ ngầm đường ống nước thô Dn700 nhà máy nước Việt Xuân;
- Cải tạo, thay thế tuyến ống Dn400 cấp nước KCN Bá Thiện (đoạn qua thôn Tam lộng xã Hương Sơn);
- Tăng cường công tác phát triển khách hàng;
- Tăng cường giải pháp chống thất thoát, phấn đấu tỷ lệ thất thoát ổn định 12%.

*** Việc thực hiện đầu tư các công trình sẽ căn cứ vào kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty và tình hình vay vốn của các tổ chức tín dụng.**

3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh (triệu đồng)	40.351,1	45.098,4	89,4%
-	Giá trị sản xuất nước sạch (triệu đồng)	29.333,2	28.898,3	101,5%
-	Giá trị xây lắp (triệu đồng)	11.017,8	16.200	68%
2	Tổng Doanh thu (triệu đồng)	211.194,9	214.003,9	98,6%
--	Doanh thu từ sản xuất nước sạch (sản phẩm chính) (triệu đồng)	198.947,7	196.003,9	101,5%
-	Doanh thu xây lắp, khác (triệu đồng)	6.005,7	15.000,0	40%
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	198.795,5	201.471,9	98,7%
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	19.063,2	17.015,3	112%
5	Lao động bình quân (người)	244	250	97,6%
6	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	19.555.510	19.265.600	101,5%
7	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	17.204.910	16.954.600	101,4%
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,29	12	94%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	10.165,9	9.545,6	106,4%

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	34.210,7
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	29.710,7
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	4.500
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	206.407,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.493,9
4	Lao động bình quân	Người	254
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.807.100
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	17.438.300
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.879,1

0155742
 NG TY
 PHÂN
 OẠT NƯỚC
 Ô I
 PHÚC
 T. VINH

th

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024
6. **Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập/LNST	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	2.541.475.000
2	Trích quỹ khen thưởng	20%	2.033.180.000
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	1.016.590.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	3%	301.574.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	42%	4.273.084.157
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành	382,595 đồng/cổ phần (tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,82595% trên vốn điều lệ)	

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024 theo tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024.
- 7.1. Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- 7.2. Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 95/TTr-BKS ngày 02/4/2024.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024, với nội dung chính như sau:
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: **Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã ngành 7490)**
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.
10. **Nghị quyết 10:** Thông qua việc không mua thêm cổ phần, không tăng vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc theo tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2024-2029).
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 05 (năm) thành viên.
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029: 03 (ba) thành viên.
- Thông qua ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11.652.976	104,47%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT	11.049.976	99,07%	Trúng cử
3	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT	11.025.376	98,85%	Trúng cử
4	Vũ Xuân Phương	Thành viên HĐQT	11.013.976	98,74%	Trúng cử
5	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	11.013.576	98,74%	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Quách Việt Hùng	Thành viên BKS	11.400.176	102,21%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	11.037.576	98,96%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên BKS	11.015.776	98,76%	Trúng cử

- Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Đỗ Thanh Hải
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Nguyễn Văn Khánh
- Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Bà Lê Thị Kim Thanh
- Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Quách Việt Hùng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VT, KH.



Đỗ Thanh Hải

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
("Công Ty")
Mã chứng khoán : VPW
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 2500155742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 03/08/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/09/2023
Địa chỉ trụ sở chính : Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211.3861229 Fax: 0211.3860493
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- + **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- + **Đại biểu tham dự:**
 - ✓ Bà Hoàng Thị Lan Hương – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh;
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- + Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 08h30', Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 25/03/2024 là 144 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 11.168.676 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 137 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 11.154.076 cổ phần (tương ứng 11.154.076 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 7 cổ đông tương đương 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Duy Thập - thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| + Ông Đỗ Thanh Hải | - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Nguyễn Văn Khánh | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Trần Duy Thập | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Ninh Duy Giang | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Bà Lê Thị Kim Thanh | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 11.154.076 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 11.154.076 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| + Ông Vũ Xuân Phương | - Trưởng Ban Thư ký |
| + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | - Thành viên Ban Thư ký |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 11.154.076 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 11.154.076 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên
- + Bà Hoàng Thị Minh Phương - Ủy viên

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

2. **Ông Quách Việt Hùng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. **Ông Nguyễn Văn Khánh** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. **Bà Lê Thị Kim Thanh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. **Ông Đỗ Thanh Hải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua việc không mua thêm cổ phần, không tăng vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc.
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029

1. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029**

+ Chủ tọa Đại hội phát biểu:

Nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty đã kết thúc. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Công ty đã nhận được văn bản số 1678/UBND-TH4 ngày 15/3/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v phương án nhân sự ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, chấp thuận nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 tham gia Hội đồng quản trị là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

❖ **Đại hội Biểu quyết thông qua Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2024-2029)**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2024-2029) với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 thành viên**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

- ✓ Ông Đỗ Thanh Hải
- ✓ Ông Nguyễn Văn Khánh
- ✓ Ông Trần Duy Thập
- ✓ Ông Vũ Xuân Phương
- ✓ Bà Lê Thị Kim Thanh
- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

- ✓ Ông Quách Việt Hùng
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy
- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

VI. PHÂN THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến phát biểu.

VII. PHÂN BIỆU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, với kế hoạch cụ thể như sau:

a. **Kế hoạch SXKD và tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch hàng năm				
		2024	2025	2026	2027	2028
Sản lượng nước sạch	m ³	19.807.100	20.797.455	21.837.327	22.929.193	24.075.652
Sản lượng nước TP	m ³	17.438.300	18.310.215	19.225.725	20.187.011	21.196.361
Tổng doanh thu	Tr.đồng	206.407,5	216.727	227.563	238.941	250.888
Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.493,9	17.317	18.182	19.091	20.045
Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Tổng số lao động	người	254	260	260	260	260
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.415,8	5.686,4	5.969,6	6.268,1	6.581,5
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.879,1	5.122,9	5.378,1	5.647	5.929,3
Tỷ lệ thất thoát	%	12	12	12	12	12
Khách hàng phát triển	hộ	2.000	2.200	2.400	2.500	3.000

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Công ty sẽ tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cấp nước cho các địa phương thuộc vùng cấp nước Quyết định số 1409/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/6/2023 như: Cấp nước xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan, An Hòa - huyện Tam Dương; Cấp nước thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Thiện Kế, Đường ống cấp nước dọc QL2B cũ, thị trấn Kim Long (TDP 6,7,8) - huyện Bình Xuyên; Thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo; xã Tân Lập – huyện Sông Lô và các khu vực dân cư có tuyến ống cấp nước do Công ty đang quản lý có nhu cầu trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Đầu tư tuyến ống cấp nước cho thị trấn Tam Đảo;
- Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước Yên Lạc đến thành phố Vĩnh Yên;
- Lắp đặt đường ống dịch vụ bổ sung mạng cấp nước xã Thanh Trù;
- Lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cấp nước cho Trạm bơm tăng áp Khai Quang và thay máy bơm trạm tăng áp Khai Quang 2;
- Tuyến ống Dn315 Quảng trường Hồ Chí Minh;
- Nâng công suất nhà máy nước Việt Xuân giai đoạn 2;

- Cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp 3 tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;
- Cải tạo, sửa chữa các nhà máy nước: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Lập Thạch, Việt Xuân giai đoạn 1;
- Cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tam Đảo; Kè đá Hồ Xanh Tam Đảo;
- Cải tạo, sửa chữa: Nhà làm việc 4 tầng văn phòng Công ty; Văn phòng nhà máy Lập Thạch; Khuôn viên + hàng rào, nhà kho trạm bơm tăng áp Đạo Tú, trạm Kim Long; Nhà điều hành 3 tầng nhà máy Tam Đảo;
- Hạ ngầm đường ống nước thô Dn700 nhà máy nước Việt Xuân;
- Cải tạo, thay thế tuyến ống Dn400 cấp nước KCN Bá Thiện (đoạn qua thôn Tam lộng xã Hương Sơn);
- Tăng cường công tác phát triển khách hàng;
- Tăng cường giải pháp chống thất thoát, phấn đấu tỷ lệ thất thoát ổn định 12%.

*** Việc thực hiện đầu tư các công trình sẽ căn cứ vào kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty và tình hình vay vốn của các tổ chức tín dụng.**

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 3. Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 4. Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh (triệu đồng)	40.351,1	45.098,4	89,4%
-	Giá trị sản xuất nước sạch (triệu đồng)	29.333,2	28.898,3	101,5%
-	Giá trị xây lắp (triệu đồng)	11.017,8	16.200	68%
2	Tổng Doanh thu (triệu đồng)	211.194,9	214.003,9	98,6%
-	Doanh thu từ sản xuất nước sạch (sản phẩm chính) (triệu đồng)	198.947,7	196.003,9	101,5%
-	Doanh thu xây lắp, khác (triệu đồng)	6.005,7	15.000,0	40%
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	198.795,5	201.471,9	98,7%
4	Nộp ngân sách (triệu đồng)	19.063,2	17.015,3	112%
5	Lao động bình quân (người)	244	250	97,6%
6	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	19.555.510	19.265.600	101,5%
7	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	17.204.910	16.954.600	101,4%
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,29	12	94%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	10.165,9	9.545,6	106,4%

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	34.210,7
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	29.710,7
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	4.500
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	206.407,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.493,9
4	Lao động bình quân	Người	254
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.807.100
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	17.438.300
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.879,1

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Nghị quyết 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Nghị quyết 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập/LNST	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	2.541.475.000
2	Trích quỹ khen thưởng	20%	2.033.180.000
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	1.016.590.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	3%	301.574.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	42%	4.273.084.157
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành	382,595 đồng/cổ phần (tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,82595% trên vốn điều lệ)	

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024 theo tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024

7.1- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

7.2- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 95/TTr-BKS ngày 02/4/2024

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024, với nội dung chính như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: **Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã ngành 7490)**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Nghị quyết 10: Thông qua việc không mua thêm cổ phần, không tăng vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc theo tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

VIII. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT

IX. PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- + Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:
 - ✓ Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11.652.976	104,47%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT	11.049.976	99,07%	Trúng cử
3	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT	11.025.376	98,85%	Trúng cử
4	Vũ Xuân Phương	Thành viên HĐQT	11.013.976	98,74%	Trúng cử
5	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	11.013.576	98,74%	Trúng cử

✓ Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Quách Việt Hùng	Thành viên BKS	11.400.176	102,21%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	11.037.576	98,96%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên BKS	11.015.776	98,76%	Trúng cử

+ Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành 100%.

+ Thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

+ Chủ tọa Đại hội đề nghị Quý cổ đông tạm nghỉ tại chỗ 5 phút để Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thư ký công ty và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS.

+ Chủ tọa Đại hội công bố kết quả:

✓ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Đỗ Thanh Hải

✓ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Nguyễn Văn Khánh

✓ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Bà Lê Thị Kim Thanh

✓ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là Ông Quách Việt Hùng

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vũ Xuân Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 11.154.076 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Duy Thập – Thành viên Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc kết thúc vào lúc 11.h.00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Trần Duy Thập

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Khánh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thanh Hải

THÀNH VIÊN



Ninh Duy Giang

THÀNH VIÊN



Lê Thị Kim Thanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Phương



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VINH PHÚC

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.



2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:



- Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Thông báo Thể lệ bầu cử.
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

2. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thanh Hải



Số **99**/BC-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày **2** tháng **4** năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác quản trị của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 25/4/2019 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT và 01 Phó chủ tịch HĐQT; Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty. Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi thành viên HĐQT;

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
4	Bà Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty
5	Ông Ninh Duy Giang	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT, đã miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: Hàng năm, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và ban hành một số Nghị quyết quan trọng như sau:

TT	Số, ngày tháng văn bản	Nội dung văn bản
I	Năm 2019	
1	Nghị quyết số 01/NQ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019	Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014-2019 của các thành viên.
2	Nghị quyết số 02/NQ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019	Về việc bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT Công ty
3	Quyết định số 03/QĐ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
4	Nghị quyết số 04/CTN1-QĐ-HĐQT ngày 11/01/2019	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
5	Nghị quyết số 06/CTN1-QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019	Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
6	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019	về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	Nghị quyết số 13/2019/NQ-VPW ngày 25/04/2019	Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024
8	Quyết định số 14/2019/NQ-VPW ngày 26/04/2019	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Khánh
9	Nghị quyết số 15/2019/CTN1-NQ-HĐQT ngày 22/05/2019	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc
10	Quyết định số 16/QĐ-CTN1 ngày 05/07/2019	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Thúy Ngọc
II	Năm 2020	
1	Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 04/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Nghị quyết số 06/CTN1-NQ-HĐQT ngày 20/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

4	Nghị quyết số 09/CTN1-NQ-HĐQT ngày 15/06/2020	Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo tại Agibank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
5	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 07/07/2020	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua
6	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Vĩnh Phúc
III	Năm 2021	
1	Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT ngày 05/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 10/05/2021	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua
4	Nghị quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT ngày 20/07/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc
IV	Năm 2022	
1	Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT ngày 03/03/2022	thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 22/04/2022	Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc
4	Nghị quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT ngày 11/05/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua
5	Nghị quyết số 05/CTN1-NQ-HĐQT ngày 13/05/2022	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
6	Nghị quyết số 06/CTN1-NQ-HĐQT ngày 14/06/2022	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc



7	Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
V	Năm 2023	
1	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2023	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
2	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	Nghị quyết số 02/CTN1-ND-HĐQT ngày 23/02/2023	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Nghị quyết số 02.1/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023	Về việc kiện toàn nhân sự cấp phòng, kế hoạch tổ chức 60 năm thành lập Công ty, kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và các vấn đề khác
5	Nghị quyết số 03.1/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023	Về việc kiện toàn nhân sự cấp phòng, kế hoạch tổ chức cho CBCNV toàn Công ty đi tham quan và các vấn đề khác
6	Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 24/04/2023	Về việc ban hành Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung của Công ty CP cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc
7	Nghị quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT ngày 19/06/2023	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua
8	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023	Về việc công tác 6 tháng đầu năm
9	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023	Về việc sáp nhập Xí nghiệp và thành lập tổ chức khách hàng trực thuộc phòng kinh doanh
10	Nghị quyết số 07/CTN1-NQ-HĐQT ngày 15/11/2023	Về việc thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo tại Vjainbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
11	Nghị quyết số 08/CTN1-NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	Về việc thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc
12	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	Về việc phương án chuẩn bị nhân sự cho ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029

*Ngoài ra hàng năm HĐQT còn họp bàn về các nội dung liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, những vấn đề biến động theo tình hình chung như dịch COVID19, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, chính sách thuế thay đổi....

* Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các Nghị quyết/Quyết định, danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty hàng năm.

3. Thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023 Công ty không có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị.

4. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:

4.1. Về sản xuất kinh doanh (Tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2023):

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023
Sản lượng nước sạch	m ³	15.627.415	16.610.882	17.840.910	18.453.190	19.555.510
Sản lượng nước TP	m ³	13.162.068	13.974.056	15.342.685	16.433.476	17.204.910
Tổng doanh thu	Tr.đồng	143.824,1	167.354,4	189.113,7	210.687,7	211.194,9
Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.150	13.853,9	15.541,6	19.047,6	19.063,2
Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	9.500	9.500	10.000	11.500	11.500
Tổng số lao động	người	220	240	238	245	244
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.303,4	6.123,7	6.784,4	11.320,4	12.399,2
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.296,7	5.079,1	5.702,6	9.169,5	10.165,9
Tỷ lệ thất thoát	%	15,27	15,3	13,3	10,22	11,29
Khách hàng phát triển	hộ	3.142	3.893	2.152	2.105	2.004

Đánh giá:

- Sản lượng năm sau đều tăng cao hơn năm trước, bình quân trên 5%/năm; cuối nhiệm kỳ (2023) tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ (2019);
- Doanh thu năm sau đều tăng cao hơn năm trước, bình quân 10%/năm; cuối nhiệm kỳ (2023) tăng 46% so với đầu nhiệm kỳ (2019);
- Thu nhập bình quân hàng năm tăng; Từ 9,5 trđ/th (năm 2019) lên 11,5trđ/th (năm 2023); cuối nhiệm kỳ (2023) tăng 21% so với đầu nhiệm kỳ (2019);
- Tổng khách hàng trong 5 năm tăng: 13.296 hộ.
- Tỷ lệ thất thoát giảm mạnh đầu nhiệm kỳ (2019): 15,27% đến cuối nhiệm kỳ (2023) giảm xuống còn 11,29% là Công ty có tỷ lệ thất thoát thấp trong toàn quốc;

4.2. Thực hiện đầu tư:

4.2.1. Các khoản đầu tư lớn

- Đầu tư vào công ty liên kết: Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc
- Tổng giá trị đầu tư: 19.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 29,23%

Về đầu tư góp vốn tại Công ty liên kết là đúng hướng, đúng ngành nghề, tập chung chủ yếu cho việc phát triển kinh doanh có hiệu quả cả về kinh tế và phát triển thị trường, cụ thể: Lợi nhuận tham gia góp vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc đạt hàng năm như sau:

- +Năm 2019: 1.391.643.493 đồng
- +Năm 2020: 1.642.455.402 đồng
- +Năm 2021: 1.834.378.790 đồng
- +Năm 2022: 1.438.292.245 đồng
- +Năm 2023: 925.863.020 đồng

4.2.2. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án đầu tư

Trong nhiệm kỳ từ năm 2019-2023, Công ty thực hiện đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động, đầu tư các công trình bằng nguồn vốn của Công ty và vay các ngân hàng thương mại:

TT	Tên công trình/ dự án	Số tiền đầu tư (VND)
I	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp 3	
1	Thay thế các tuyến ống kém chất lượng năm 2020	3.758.237.536
2	Thay thế tuyến ống cấp 3 thực hiện năm 2021	7.229.732.035
3	Thay thế tuyến ống cấp 3 thực hiện năm 2022	9.957.157.203
4	Cải tạo các tuyến ống cấp 3 trên địa bàn Tp. Vĩnh Yên	1.179.783.279
5	Thay thế các tuyến ống kém chất lượng H.Tam Dương	1.735.854.000
II	Đầu tư mới	
1	Hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc – GD2	14.853.059.000
2	Đường ống cấp nước dọc QL2B từ KĐT Chùa Hà Tiên đến nút giao đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh	10.028.732.330
3	Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù	28.339.311.000
4	Nhà làm việc, cổng tường rào, sân đường nội bộ Trạm bơm tăng áp Thanh Trù	3.236.197.232
5	Tuyến ống cấp DN400 từ ngã tư Gia Khánh đến KCN Bá Thiện I	9.425.062.000
6	Công trình nâng cấp tuyến ống Dn280 cấp nước khu công nghiệp Bá Thiện I	1.593.502.000

7	Lắp đặt đường ống Dn225 cấp nước cho Công ty TNHH BHFEX VINA - KCN Khai Quang	761.775.000
8	Cải tạo văn phòng Công ty và mua sắm nội thất phòng khách, hội trường nhỏ, phòng lãnh đạo	1.975.045.083
9	Cải tạo nhà làm việc 3 tầng	932.517.392
10	Mua sắm nội thất bàn ghế tủ tài liệu phòng làm việc, ban Tổng Giám đốc	885.085.500
11	Xây dựng mới nhà điều hành xí nghiệp cấp nước Tam Dương - Tam Đảo, Tổng mức đầu tư	6.812.646.000
12	Di chuyển trạm biến áp và đường dây điện TBTA Đạo Tú	2.464.284.000
13	Hệ thống cấp nước sạch xã Duy Phiên - Tam Dương	14.914.115.000
14	Mở rộng mạng lưới cấp nước NMN Lập Thạch	673.618.000
III Cải tạo các nhà máy		
1	Cải tạo Trạm bơm Hợp Thịnh- NMN Vĩnh Yên	5.393.527.175
2	Cải tạo trạm xử lý Ngô Quyền NMN Vĩnh Yên	10.467.963.000
3	Cải tạo nhà máy nước Việt Xuân	675.538.000
4	Cải tạo sửa chữa nhà điều hành NMN Tam Đảo	9.900.000.000
5	Cải tạo và nâng công suất NMN Tam Đảo	12.104.693.000
6	Cải tạo nhà máy nước Lập Thạch	960.860.000
7	Hệ thống châm Javen khử trùng các trạm bơm Hợp Thịnh, Ngô Quyền, Khai Quang, Đạo Tú, Đại Điền, Lập Thạch	2.656.017.960

Địa bàn hoạt động của Công ty được mở rộng, số lượng khách hàng ngày càng tăng (năm 2019 có 36.430 khách hàng đến 31/12/2023 Công ty có 45.595 khách hàng);

Tăng cường công tác chống thất thoát với tỷ lệ thất thoát nước thấp 11,29%, giảm gần 4% so với cuối nhiệm kỳ trước.

Nhìn chung, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Công ty đều tăng trưởng, thị trường được mở rộng, tăng được sản lượng và doanh thu, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập người lao động hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

5. Công tác cổ đông:

Tóm tắt danh sách cổ đông Theo danh sách chốt ngày 25/03/2024 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo loại hình sở hữu				
1	CĐ nhà nước	01	10.805.776	96,75%
2	CĐ là tổ chức	01	5.000	0,04%
3	CĐ là cá nhân	143	357.900	3.21%
Theo tỷ lệ sở hữu				
1	CĐ lớn	01	10.805.776	96,75%
2	CĐ khác	144	362.900	3.25%
Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài				
1	Cổ đông trong nước	145	11.168.676	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
	Tổng cộng	145	11.168.676	100%

6. Về quan hệ với người lao động:

Công ty đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động lại với người lao động, duy trì được việc làm và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

Tiền lương bình quân năm 2023: 11.500.000đồng/người/tháng.

II. Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Về chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ, Công ty kinh doanh có hiệu quả.
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

Khi phân tích cụ thể, có thể nhận thấy HĐQT đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những tình huống khó khăn của đơn vị, những biến động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến tiêu cực, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao vào cuối năm, nhưng từng bước Công ty đã ổn định và hoạt động bước đầu có hiệu quả. HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh, hiện phạm vi hoạt động của Công ty là 8/9 huyện thành thị trong toàn tỉnh.

- Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ thất thoát được xếp hạng trên toàn quốc là đơn vị có tỷ lệ thất thoát <15%.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty hiệu quả, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc thực hiện giao ban hàng tuần, tháng và đột xuất để triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT.

Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cán bộ quản lý khác

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện chốt chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

4. Các hoạt động khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đoàn thể hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

+ Các hoạt động xã hội như: Công tác từ thiện, ủng hộ, người nghèo.. được Công ty duy trì thường xuyên. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tính nhân văn của tập thể người lao động Công ty.

+ Tăng cường thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.

III. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị + Lãnh đạo quản lý năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Thù lao	Tiền lương, tiền thưởng	Tổng cộng
1	Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	560.698.800	596.698.800
3	Nguyễn Văn Khánh	TV HĐQT kiêm TGD	36.000.000	442.602.900	478.602.900
4	Trần Duy Thập	TV HĐQT kiêm P.TGD	36.000.000	407.472.500	443.472.500
5	Lê Thị Kim Thanh	TV HĐQT kiêm P.TGD	36.000.000	386.255.100	422.255.100
6	Ninh Duy Giang	TV HĐQT	36.000.000	231.444.600	267.444.600

IV. Báo cáo về các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VND)
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Mua hàng	47.808.261.547
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Bán hàng	837.721.043

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Tương tự mục 1. IV

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Đỗ Thanh Hải

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 4 năm 2024

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (VPW).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Dự báo chung, năm 2024 tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước sẽ phục hồi mạnh mẽ sau các năm đại dịch COVID19.

Việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI, từ đó các khu công nghiệp, nhà máy sẽ hoạt động mạnh mẽ trở lại. Đây là cơ hội để gia tăng sản lượng nước tiêu thụ đối với công ty.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động. Hội đồng quản trị thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Mục tiêu: Từng bước phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Đảm bảo cân bằng và phát triển nguồn vốn, hàng năm kinh doanh có lợi nhuận.

2. Định hướng chung:

+ Giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính cung cấp nước sạch, thi công lắp đặt các công trình cấp thoát nước.

+ Mở rộng địa bàn kinh doanh: Cung cấp nước sạch cho các vùng cấp nước của Công ty trên địa bàn tỉnh.

+ Tập trung khai thác nguồn nước mặt, đảm bảo ổn định nguồn nước thô, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

+ Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học phục vụ cho sản xuất.

3. Kế hoạch cụ thể:

3.1. Kế hoạch SXKD và tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch hàng năm				
		2024	2025	2026	2027	2028
Sản lượng nước sạch	m ³	19.807.100	20.797.455	21.837.327	22.929.193	24.075.652
Sản lượng nước TP	m ³	17.438.300	18.310.215	19.225.725	20.187.011	21.196.361



Tổng doanh thu	Tr.đồng	206.407,5	216.727	227.563	238.941	250.888
Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.493,9	17.317	18.182	19.091	20.045
Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Tổng số lao động	người	254	260	260	260	260
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.415,8	5.686,4	5.969,6	6.268,1	6.581,5
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.879,1	5.122,9	5.378,1	5.647	5.929,3
Tỷ lệ thất thoát	%	12	12	12	12	12
Khách hàng phát triển	hộ	2.000	2.200	2.400	2.500	3.000

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

-Công ty sẽ tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cấp nước cho các địa phương thuộc vùng cấp nước Quyết định số 1409/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/6/2023 như: Cấp nước xã Hoàng Lô, Hoàng Đan, An Hòa - huyện Tam Dương; Cấp nước thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Thiện Kế, Đường ống cấp nước dọc QL2B cũ, thị trấn Kim Long (TDP 6,7,8) - huyện Bình Xuyên; Thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo; xã Tân Lập – huyện Sông Lô và các khu vực dân cư có tuyến ống cấp nước do Công ty đang quản lý có nhu cầu trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

-Đầu tư tuyến ống cấp nước cho thị trấn Tam Đảo;

-Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước Yên Lạc đến thành phố Vĩnh Yên;

-Lắp đặt đường ống dịch vụ bổ sung mạng cấp nước xã Thanh Trù;

-Lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cấp nước cho Trạm bơm tăng áp Khai Quang và thay máy bơm trạm tăng áp Khai Quang 2;

-Tuyến ống Dn315 Quảng trường Hồ Chí Minh;

-Nâng công suất nhà máy nước Việt Xuân giai đoạn 2;

-Cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp 3 tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;

-Cải tạo, sửa chữa các nhà máy nước: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Lập Thạch, Việt Xuân giai đoạn 1;

-Cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tam Đảo; Kè đá Hồ Xanh Tam Đảo;

-Cải tạo, sửa chữa: Nhà làm việc 4 tầng văn phòng Công ty; Văn phòng nhà máy Lập Thạch; Khuôn viên + hàng rào, nhà kho trạm bơm tăng áp Đạo Tú, trạm Kim Long; Nhà điều hành 3 tầng nhà máy Tam Đảo;

-Hạ ngầm đường ống nước thô Dn700 nhà máy nước Việt Xuân;

-Cải tạo, thay thế tuyến ống Dn400 cấp nước KCN Bá Thiện (đoạn qua thôn Tam lộng xã Hương Sơn);

-Tăng cường công tác phát triển khách hàng;

-Tăng cường giải pháp chống thất thoát, phấn đấu tỷ lệ thất thoát ổn định 12%.

** Việc thực hiện đầu tư các công trình sẽ căn cứ vào kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty và tình hình vay vốn của các tổ chức tín dụng.*

4. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tích cực mở rộng thị trường, vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh, ứng dụng KHKT vào quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ đặc biệt là khâu chăm sóc và tư vấn khách hàng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, tập trung điều chỉnh, sửa đổi phù hợp các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Sắp xếp lại bộ máy tổ chức.... Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển Công ty, sắp xếp lại tổ chức hệ thống các công ty liên kết để tạo điều kiện thống nhất phát triển thị trường và tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiềm lực tài chính.

- Tập trung phát huy khai thác công suất các dự án đã hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang để sớm phát huy hiệu quả. Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.



Đỗ Thanh Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước số I Vĩnh Phúc.

- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2019 đến năm 2023 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã được kiểm toán.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông các năm đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Ban kiểm soát đã tham gia Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”); Định kỳ kiểm tra báo cáo Tài chính quý, 6 tháng đầu năm và cả năm, để đảm bảo các báo cáo đó đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

2. Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.

3. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Tổng Giám đốc. Xem xét báo cáo kiểm toán các năm từ 2019 đến năm 2023 do các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.

4. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán:

Đầu nhiệm kỳ theo báo cáo tài chính năm 2019, cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“ Với những tài liệu mà Công ty cung cấp, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính chính xác của giá trị tài sản cố định - Nhà máy

nước Yên Lạc với giá trị 11.672.368.775 VNĐ tương ứng với khoản phải trả khác dài hạn tại ngày 01/01/2019 và ngày 31/12/2019. Trong năm 2019 và các năm trước, Công ty cũng chưa ghi nhận chi phí khấu hao của nhà máy nước Yên Lạc vào báo cáo tài chính. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định hữu hình, phải trả khác dài hạn, giá vốn hàng bán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 hay không.

Như đã trình bày tại thuyết minh số 11- tài sản cố định hữu hình theo biên bản bàn giao dự án ngày 23/8/2018 của Ban quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty đã nhận bàn giao dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, với tổng giá trị tài sản bàn giao tạm tính theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 01/03/2013 là 1.080.533 triệu VNĐ. Dự án đã được Công ty đưa vào quản lý, sử dụng, vận hành khai thác. Công ty đã ghi nhận một phần tài sản cố định hữu hình của dự án trên với giá trị 171.674.010.439 VNĐ, đồng thời trích khấu hao tương ứng với giá trị hao mòn lũy kế tại 31/12/2019 lần lượt là 1.088.826.228 VNĐ và 8.724.431.526 VNĐ. Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị các hạng mục của dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên để đánh giá ảnh hưởng đến báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty”.

Báo cáo tài chính năm 2021, ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“ Tại ngày 31/12/2021, lãi vay cho công trình: Lắp đặt hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với giá trị 4.918.791.883 VNĐ đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về cơ sở vốn hóa lãi vay này, nên chúng tôi không thể xác nhận được liệu có cần thiết điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính liên quan cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 hay không”.

Báo cáo tài chính năm 2022, ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“ Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về cơ sở hoạch toán tăng tài sản cố định hữu hình và trích khấu hao năm 2022 là công trình Hệ thống cấp nước từ nhà máy nước Tam Dương đến khu danh thắng Tây Thiên, với giá trị 23.022.127.184 VNĐ, tương ứng với khoản phải trả khác dài hạn”.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban kiểm soát đã tham gia, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc về các ý kiến ngoại trừ nêu trên tại báo cáo kiểm toán tài chính năm. Nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành công tác quản lý, ghi nhận theo đúng quy định hiện hành.

Cuối nhiệm kỳ, trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 Ban kiểm soát đã thấy các ý kiến ngoại trừ nêu trên không còn tồn tại.

5. Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

6. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà công ty đã ban hành trong quá trình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

7. Sự thay đổi các thành viên trong Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019-2024, qua các năm theo kết quả bầu BKS tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên như sau:

- Ban Kiểm soát được bầu tại đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà:

1. Ông Ninh Duy Giang; Sinh năm 1975; trình độ cử nhân kinh tế
2. Bà Nguyễn Thị Thúy; Sinh năm 1980; trình độ cử nhân kinh tế
3. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh; Sinh năm 1981; trình độ cử nhân kinh tế

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do có sự thay đổi về nhân sự nên Ban Kiểm soát được bầu lại, gồm các ông bà:

+ Miễn nhiệm: Ông Ninh Duy Giang, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, lý do: Điều chuyển công tác mới.

+ Bầu bổ sung nhiệm kỳ còn lại:

1. Ông Quách Việt Hùng; sinh năm 1983; trình độ kỹ sư xây dựng
2. Ông Vũ Xuân Phương; sinh năm 1973; trình độ kỹ sư xây dựng.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả SXKD các năm 2019 đến năm 2023 của Công ty.

Năm 2023 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng xuất hiện sóng đột giữa Nga - Ucraina và nhiều yếu tố mới đã làm tăng thêm khó khăn, thách thức như: Căng thẳng năng lượng, giá dầu trên thế giới tăng, ngoại tệ biến động... dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, mực nước ngầm suy giảm; thiên tai, lũ lụt do biến đổi khí hậu dẫn đến nguy cơ mất an ninh năng lượng nói chung và nguồn nước nói riêng đã ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí sản xuất; Bên cạnh đó máy móc, thiết bị ngày càng xuống cấp, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao... vì vậy cần phải có những quyết sách mang tính chiến lược, lâu dài để đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty.

Với sự quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên ("CBCNV"), Công ty đã từng bước vượt qua các khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm ổn định cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đó là thành công lớn của Công ty.



Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019 - 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
		KH	TH	Tỷ lệ	KH	TH	Tỷ lệ	KH	TH	Tỷ lệ	KH	TH	Tỷ lệ
Sản lượng nước sạch	m ³	15.419.300	15.627.415	101,3%	14.800.000	16.610.882	112,2%	17.411.673	17.840.910	102,4%	19.021.500	18.453.190	97%
Sản lượng nước TP	m ³	12.721.000	13.162.068	103,4%	12.440.000	13.974.056	112,3%	14.672.760	15.342.685	104,5%	16.263.400	16.433.476	101%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	135.001,9	143.824,1	106,5%	148.202	167.354,4	112,9%	172.141,5	189.113,7	109,8%	191.202,4	210.687,7	110,2%
Nộp ngân sách	Tr.đồng	7.681,2	10.150	132,1%	9.835	13.853,9	140,8%	13.859,2	15.541,6	112,1%	15.743,9	19.047,6	120,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.712,2	5.296,7	195,2%	3.189,5	5.079,1	159,2%	4.316,9	5.702,6	132%	7.004,3	9.169,5	130,9%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
		KH	TH	Tỷ lệ
Sản lượng nước sạch	m ³	19.265.600	19.555.510	101,5%
Sản lượng nước TP	m ³	16.954.600	17.204.910	101,5%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	214.003,9	211.194,9	98,68%
Nộp ngân sách	Tr.đồng	17.015,3	19.063,2	112%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.545,6	10.165,9	106,5%

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

1.1. Tình hình tài chính

Bảng 2: Tình hình tài chính trong nhiệm kỳ 2019-2023

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1	Tổng tài sản	383.042,5	920.438,5	928.713,7	999.850,1	288.336,3
2	Nợ phải trả	264.555,3	801.902,7	809.300,3	876.965,7	162.167,2
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	118.487,1	118.535,7	119.413,3	122.884,3	126.169,1

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản						
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	87,20	92,41	89,26	87,16	73,49
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	12,79	7,58	10,73	12,83	26,50
2	Cơ cấu nguồn vốn						
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	69,06	87,12	87,14	87,70	56,24
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	30,93	12,87	12,85	12,29	43,75
3	Tỷ suất lợi nhuận						
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,38	0,55	0,61	0,91	3,52
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,75	3,10	3,08	4,45	4,96
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	4,47	4,28	4,77	7,46	8,05	

II. Đánh giá về công tác điều hành quản lý của HĐQT và Ban TGD

1. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

301
ÔNG
Ở P
'HOA
SỞ
H F
N-1

HDQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Trong nhiệm kỳ, HDQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, bàn và đưa ra các quyết nghị, quyết định phù hợp với điều lệ, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HDQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như sản lượng nước, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát....

3. Tình hình tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các hoạt động của Công ty trong các năm qua được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HDQT. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, HDQT và Ban TGD luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.

4. Đánh giá về chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty, theo đúng các Quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2019: 9.500.000đ

Năm 2020: 9.500.000đ

Năm 2021: 10.000.000đ

Năm 2022: 11.500.000đ

Năm 2023: 11.500.000đ.

Việc thực hiện ký kết HĐLĐ giữa người sử dụng lao động với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Luật lao động; Người lao động được tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác luôn được công ty quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Công ty đã tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV.

5. Các hoạt động của Công ty

Về hoạt động sản xuất kinh: Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đều tăng trưởng và phát triển, mở rộng được thị trường, tăng được sản lượng, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập người lao động.

Về tình hình tài chính và quản lý, sử dụng vốn, tài sản: Công ty đã quản lý, sử dụng vốn, tài sản phục vụ hoạt động SXKD có hiệu quả, bảo đảm và phát triển vốn của cổ đông; cơ cấu vốn, tài sản hợp lý. Song hiệu quả kinh doanh nhìn chung mới ở mức trung bình, nhưng có tiềm năng, khả năng phát triển bền vững và lâu dài.

Về hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư:

- Về đầu tư góp vốn cổ phần, cổ phiếu tại các công ty liên kết là đúng hướng, tập trung chủ yếu cho việc phát triển kinh doanh có hiệu quả cả về kinh tế và phát triển thị trường.

- Quản lý tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của Nhà nước.

6. Đánh giá về công tác tài chính kế toán

Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đúng quy định.

Các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các nội dung chủ yếu, kết quả hoạt động SXKD, chế độ lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc đúng thời gian, phù hợp với các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông, theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5574
CÔNG TY
HẠN
TƯ
I
HỨC
VĨNH

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Thù lao	Tiền lương, tiền công	Tổng cộng
1	Quách Việt Hùng	Trưởng ban	36.000.000	213.691.800	249.691.800
2	Vũ Xuân Phương	Thành viên	12.000.000	225.086.100	237.086.100
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	12.000.000	173.563.100	185.563.100

IV. Báo cáo thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ý kiến kiểm toán về vấn đề cần nhấn mạnh: “Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 12-Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, Công ty đã ghi giảm nguyên giá tài sản của các dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên; Dự án nhà máy nước Yên Lạc; Dự án Hệ thống cấp nước từ nhà máy nước Tam Dương đến khu danh thắng Tây Thiên. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này”.

- Ý kiến kiểm toán về vấn đề khác: Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022 của công ty, chúng tôi đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong đó có ngoại trừ vấn đề ghi tăng phải trả, nguyên giá tài sản cố định hữu hình và trích khấu hao đối với dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, nhà máy nước Yên Lạc, dự án hệ thống cấp nước từ nhà máy nước Tam Dương đến khu danh thắng Tây Thiên.

V. Đánh giá về các giao dịch có liên quan và giao dịch nội bộ:

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức liên quan	Loại giao dịch	Giá trị (VND)
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Mua hàng	47.808.261.547
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc	Bán hàng	837.721.043

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Tương tự như mục trên

C. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến những vấn đề:

1. Thường xuyên cập nhật các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của nhà nước, Chính phủ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đảm bảo điều hành hoạt động đúng pháp luật.

2. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả và phát huy hết khả năng nguồn lực về vốn, nhân lực.

3. Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

4. Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học phục vụ cho sản xuất;

5. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, mở rộng địa bàn kinh doanh, công tác phát triển khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu cấp nước đô thị đến năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kết quả của công tác kiểm soát; kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Quách Việt Hùng



Số: 100/BC-BTGD

Vĩnh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, sau đây tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị suy thoái, tình trạng lạm phát, giá nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, thu hẹp sản xuất, nhưng với nhiều cố gắng, nỗ lực Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, cấp nước đầy đủ phục vụ khách hàng với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế; đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp với nhà nước; tiếp tục mở rộng địa bàn cấp nước tới các huyện, thành trong tỉnh; đảm bảo công tác sản xuất và cấp nước an toàn, đầy đủ đến khách hàng.

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế của đất nước, của ngành nước nói chung và từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo, điều hành Công ty khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua. Với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, năm 2023, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Bảng 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	40.351,1	45.098,4	89,4%
-	Giá trị sản xuất nước sạch	29.333,2	28.898,3	101,5%
-	Giá trị xây lắp	11.017,8	16.200	68%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH
2	Tổng Doanh thu (trđ)	211.194,9	214.003,9	98,6%
	Doanh thu từ sản nước sạch (sản phẩm chính)	198.947,7	196.003,9	101,5%
	Doanh thu xây lắp, khác	6.005,7	15.000,0	40%
3	Tổng chi phí (trđ)	198.795,5	201.471,9	98,7%
4	Nộp ngân sách (trđ)	19.063,2	17.015,3	112%
5	Lao động bình quân (người)	244	250	97,6%
6	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	19.555.510	19.265.600	101,5%
7	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	17.204.910	16.954.600	101,4%
8	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,29	12	94%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	10.165,9	9.545,6	106,4%

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu đạt: 211.194,9 triệu đồng, trong đó: Doanh thu từ sản xuất nước sạch là: 198.947,6 tỷ đồng đạt 101,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra; Doanh thu xây lắp + khác là: 6.005,7 tỷ đồng chỉ đạt 40 % kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, do nền kinh tế gặp khó khăn vì hậu COVID19; lợi nhuận sau thuế đạt 10.165,9 triệu đồng đạt 106,4% so với kế hoạch. Tổng doanh thu cuối nhiệm kỳ (2023) tăng 46% so với đầu nhiệm kỳ (2019);

- Sản lượng đạt 101,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ năm (2019);

- Tỷ lệ thất thoát giảm 94% so với kế hoạch đầu năm, so với đầu nhiệm kỳ giảm mạnh (2019: 15,27) đến cuối nhiệm kỳ (2023: 11,29%);

Có thể khẳng định, năm 2023 Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội trong việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Để hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm vừa qua, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp.

*** Công tác tài chính**

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, cơ cấu vốn vay dài hạn.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi khác cho người lao động.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2023: 11.500.000/ng/tháng.

- Hoàn thiện các báo cáo, thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định trên Website, cổng thông tin điện tử IDS của Ủy ban chứng khoán nhà nước, cổng thông tin điện tử CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

*** Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo**

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá CBCNV, thực hiện khen thưởng với các cá nhân xuất sắc.

- Tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại công trường, nhà máy.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

*** Công tác thực hiện các dự án trong năm 2023:** Các dự án trọng tâm Công ty đã triển khai là:

- Lắp đặt đường ống Dn225 cấp nước cho Công ty TNHH BHFEX VINA - KCN Khai Quang;

- Cải tạo nhà làm việc 3 tầng Công ty;

- Dự án mua sắm bàn ghế, tủ tài liệu phòng làm việc Ban Tổng Giám đốc;

- Xây dựng mới nhà điều hành xí nghiệp cấp nước Tam Dương - Tam Đảo;

- Hệ thống cấp nước sạch xã Duy Phiên, huyện Tam Dương;

- Thay thế các tuyến ống cấp 3 kém chất lượng tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;

- Hệ thống châm Javen khử trùng các trạm bơm Hợp Thịnh, Ngô Quyền, Khai Quang, Đạo Tú, Đại Điền, Lập Thạch;

- Công trình hệ thống quan trắc online các giếng;

- Cải tạo Trạm bơm Hợp Thịnh- NMN Vĩnh Yên;

- Cải tạo trạm xử lý Ngô Quyền NMN Vĩnh Yên;

- Cải tạo nhà sửa chữa nhà điều hành 3 tầng NMN Tam Đảo (công tác chuẩn bị đầu tư);

- Cải tạo và nâng công suất NMN Tam Đảo;

- Cải tạo trạm bơm tăng áp Khai Quang 2;

- Phát triển được 2.105 khách hàng mới;
- Tăng cường công tác chống thất thoát với tỷ lệ thất thoát nước thấp 11,29%.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Từ những kết quả đạt được của năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra mục tiêu chủ yếu của năm 2024 là: giảm tỷ lệ thất thoát, phát triển hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của thành phố Vĩnh Yên để đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Bảng 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	34.210,7
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	29.710,7
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	4.500
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	206.407,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.493,9
4	Lao động bình quân	Người	254
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.807.100
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	17.438.300
7	Tỷ lệ thất thoát	%	12
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.879,1

* Thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/6/2023 về việc phân vùng cấp nước cho các đơn vị cấp nước, Công ty sẽ tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cấp nước cho các địa phương thuộc vùng cấp nước của Công ty như: Dự án cấp nước thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Thiện Kế - huyện Bình Xuyên, Thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo, thị trấn Kim Long (TDP 6,7,8) trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Chuẩn bị đầu tư dự án: Tuyến ống cấp nước lên thị trấn Tam Đảo; Tuyến ống cấp nước từ nhà máy Yên Lạc về Vĩnh Yên; Tuyến ống cấp nước từ nhà máy Việt Xuân đến chợ đầu mối Vĩnh Tường; Dự án cấp nước xã Hoàng Đan, An Hòa - huyện Tam Dương;

- Lắp đặt đường ống dịch vụ bổ sung mạng cấp nước xã Thanh Trù;

- Lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cấp nước cho Trạm bơm tăng áp Khai Quang và thay máy bơm trạm tăng áp Khai Quang 2;
- Cải tạo, sửa chữa: Nhà làm việc 4 tầng văn phòng Công ty; Văn phòng nhà máy Lập Thạch; Khuôn viên + hàng rào, nhà kho trạm bơm tăng áp Đạo Tú, trạm Kim Long;
- Kè đá Hồ Xanh Tam Đảo;
- Hạ ngầm đường ống nước thô Dn700 nhà máy nước Việt Xuân;
- Cải tạo, thay thế tuyến ống Dn400 cấp nước KCN Bá Thiện (đoạn qua thôn Tam lộng xã Hương Sơn);
- Tăng cường công tác phát triển khách hàng;
- Tăng cường giải pháp chống thất thoát, phấn đấu tỷ lệ thất thoát ổn định 12%.

2. Giải pháp thực hiện

* Giải pháp điều hành

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, mức tiêu hao điện năng cao, hiệu suất thấp.

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp và quản lý lượng nước và đảm bảo chất lượng nước, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

* Giải pháp về tài chính

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đang đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm khó đòi, nợ đọng lâu năm, cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng vốn có hiệu quả.

* Giải pháp về tổ chức, nhân sự, tiền lương

- Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích nghi với tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, người lao động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ CBCNV có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực quan trọng của Công ty.



Thưa Quý vị cổ đông

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của HĐQT. Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCNV Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì sản xuất kinh doanh, cùng xây dựng thương hiệu Công ty ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2024 và các năm tiếp theo.



Nguyễn Văn Khánh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 17/06/2020;

Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo các nội dung cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	288.336.338.679
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	12.399.264.220
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.165.903.157

- Hội đồng quản trị Công ty xin gửi kèm Tờ trình này Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán rút gọn bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán.
- + Báo cáo kết quả kinh doanh.
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Toàn văn báo cáo tài chính đã được công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://www.vinhphucwater.com.vn>

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, KH.



ĐỖ THANH HẢI

Số 93/TTTr-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số I Vinh Phúc;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 là: 10.165.903.157 đồng

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập/LNST	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	2.541.475.000
2	Trích quỹ khen thưởng	20%	2.033.180.000
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	1.016.590.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	3%	301.574.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	42 %	4.273.084.157
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành	382,595 đồng/cổ phần (tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,82595% trên vốn điều lệ)	

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, KH. *th*



ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và
BKS Công ty năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/CTNI-NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029);
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, KH.





Số 95/TTTr-BKS

Vinh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VINH PHÚC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/CTNI-NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP, KH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

QUÁCH VIỆT HÙNG

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/CTNI-NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã 7490).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, KH.



Số 97/TTTr-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/CTNI-NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ 2024-2029);
- Căn cứ vào tình hình thực tế

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2019 – 2024 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2024 – 2029).
2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 05 (năm) thành viên.
3. Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029: 03 (ba) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ I VINH PHÚC
Số: 98/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc không mua thêm cổ phần, không tăng vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vinh Phúc)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VINH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc;
- Căn cứ Văn bản số 373/UBND-KT6 ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vinh Phúc v/v tham gia góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp nước Vinh Phúc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc không mua thêm cổ phần, không tăng vốn của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vinh Phúc theo văn bản số 373/UBND-KT6 ngày 16/01/2024 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vinh Phúc

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ I
VINH PHÚC
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC
ĐỖ THANH HẢI

THẺ LỆ BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bầu 100%) hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không vượt quá Giá trị phiếu bầu của Cổ đông. Phiếu bầu phải được gửi về Công Ty đúng thời hạn quy định theo thông báo của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc phát, hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định.
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu và ứng viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.



ĐỖ THANH HẢI

Vinh Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
(Phiên họp thứ nhất)**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2024, vào lúc 10h45, tại Phòng họp Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vinh Phúc đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên thứ nhất), chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự (có mặt) bao gồm:

- Ông Đỗ Thanh Hải - Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Duy Thập - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Phương - Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Thanh

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông: Đỗ Thanh Hải

CCCD số: 025070000111 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 20BT4 Khu đô thị VCI, Định Trung, Vinh Yên, Vinh Phúc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5/5 Không tán thành: 0/5 Không có ý kiến: 0/5

2. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông: Nguyễn Văn Khánh

CCCD số: 026076012148 Ngày cấp: 01/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 100, Ngô Thị Nhậm, Khu dân cư Tỉnh ủy, phường Hội Hợp, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học môi trường, Kỹ sư cấp thoát nước.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5/5 Không tán thành: 0/5 Không có ý kiến: 0/5

3. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà: Lê Thị Kim Thanh

CCCD số: 026173002127
TTXH

Ngày cấp: 21/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

Địa chỉ thường trú: TDP Tân Lập, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kinh tế

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

III. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Ông Đỗ Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; Bầu Ông Nguyễn Văn Khánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; Bầu Bà Lê Thị Kim Thanh làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



ĐỖ THANH HẢI



NGUYỄN VĂN KHÁNH



TRẦN DUY THẬP



LÊ THỊ KIM THANH



VŨ XUÂN PHƯƠNG

Số: 03/NQ-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2024 của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (Phiên họp thứ nhất),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Đỗ Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Khánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Lê Thị Kim Thanh làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, KH.



ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC SỐ 1
VĨNH PHÚC

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

Số: .01.../2024/BBH - BKS

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2024, vào lúc 12...h.40 tại Phòng họp Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự (có mặt) bao gồm:
 - Ông Quách Việt Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau chức danh Trưởng Ban kiểm soát:
Ông: Quách Việt Hùng
CCCD số: 026083006319 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Số 35 Lý Bôn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Ông Quách Việt Hùng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

QUÁCH VIỆT HÙNG

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH