



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024

(Tài liệu công bố sau Đại hội)

Bảo Lộc, 16/05/2024





DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024
(Tài liệu công bố sau Đại hội)

NỘI DUNG	Trang
1. Chương trình đại hội	
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	
5. Tờ trình các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
6. Tờ trình các nội dung về việc thực hiện các dự án cấp nước trong năm 2024.	



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Thời gian: 8:00-11:00 sáng thứ 5, ngày 16/05/2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP CTN và XD Bảo Lộc, 56 Lê Thị Pha, P1- Tp Bảo Lộc

Thời gian	Nội dung	Điều hành	Cá nhân
PHẦN I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
8h00-8h20 (20 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông và phát tài liệu.	BTC	Đc Dung
8h20-8h45 (25 phút)	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự và phát biểu khai mạc. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu. + Đoàn chủ tịch: 1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa 2. Ông Nguyễn Hữu Kiên: Giám đốc + Ban thư ký: 1. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa: Trưởng ban 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hải: Thành viên + Ban kiểm phiếu: 1. Ông Nguyễn Hoàng Thanh: Trưởng ban 2. Bà Nguyễn Thị Hảo: Thành viên	BTC	Đc Kiên
8h45-8h55 (10 phút)	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	TK	Đc Khoa
PHẦN II THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN			
8h55-9h55 (60 phút)	- Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	BTC	Đc Kiên Đc Hiếu Đc Nga

Thời gian	Nội dung	Điều hành	Cá nhân
8h55-9h30 (35 phút)	<p>- Thông qua tờ trình:</p> <p>1. Tờ trình về các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán • Phương án phân phối lợi nhuận • Ý kiến của cơ quan kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán FAC • Chia cổ tức năm 2024 • Thù lao HĐQT, BKS • Lựa chọn đơn vị kiểm toán <p>2. Tờ trình thực hiện đầu tư các dự án cấp nước năm 2024.</p>	BTC	Đc Trú Đc Khoa
9h30-10h00 (30 phút)	<p>- Thảo luận các nội dung chính của Đại hội (các Báo cáo và Tờ trình)</p> <p>- Giải đáp các ý kiến của cổ đông.</p>	ĐCT	Đc Hiếu
10h00-10h15 (15 phút)	<p>- Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.</p> <p>- Công bố kết quả biểu quyết</p>	ĐCT	Đc Hiếu
PHẦN III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
10h15-11h00 (45 phút)	<p>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>- Bế mạc Đại hội.</p>	TK	Đc Khoa

Bảo Lộc, ngày 13 tháng 05 năm 2024

Số: 143/CTNBL

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Bảo Lộc báo cáo HĐQT và Quý cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc được tổ chức ngày 28 tháng 6 năm 2023.

- Căn cứ vào chức năng hoạt động chính của Công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch ổn định cho nhu cầu sử dụng nước sạch để sinh hoạt, sản xuất kinh doanh tại địa phương, phát triển khách hàng và mở rộng các tuyến ống cấp nước trên địa bàn Bảo Lộc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Nay Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của HĐQT và sự kiểm tra giám sát của BKS cũng như sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất giữa Ban Giám đốc và các phòng ban, người lao động trong Công ty nên tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đời sống, việc làm của Người lao động ổn định và từng bước được cải thiện.

- Trong năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển tốt, một số đối tượng khách hàng sử dụng nước là cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn hoạt động ổn định góp phần tăng doanh thu và giá bán của Công ty. Đặc biệt Công ty Bia Sài Gòn tăng mua sản lượng bình quân năm 2023 đạt 19,275 m³/tháng.

2. Khó khăn:

- Tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn cao do hệ thống mạng lưới đường ống nước hiện hữu được quy hoạch cho giếng nước ngầm, cũng như một số địa bàn quản lý của Công ty là một trong những khu vực dân cư lâu đời có hệ thống ống sắt tráng kẽm đã cũ mục nát đến thời kỳ phải cải tạo thay thế.

- Nguồn nước hiện có của Công ty và nước mua Thiên Hòa An đã hoạt động hết công suất nên dẫn đến có một số khu vực vùng cao, vùng xa thiếu nước cục bộ nhất là các ngày lễ, tết, ngày cúp điện, sự cố.

- Trong quá trình triển khai thi công một số công trình nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị, xây dựng các công trình hạ tầng ngầm của Thành phố, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công còn thiếu sự phối hợp với Công ty, thiếu sự điều tra thẩm định chuyên sâu nên khi thi

công xảy ra bể vỡ đường ống gây thất thoát nước, làm gián đoạn thời gian cấp nước cho khách hàng. Bên cạnh đó chính quyền địa phương các cấp hiện chưa có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan về mặt chế tài khi xảy ra các sự cố gây hư hỏng mạng cấp nước, gây khó khăn lớn cho Công ty trong việc khắc phục và phối hợp xử lý.

- Việc quản lý khoan khai thác nước ngầm trên địa bàn Bảo Lộc xảy ra tràn lan chưa được quản lý đúng quy định của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến chất lượng, và trữ lượng nguồn nước ngầm.

Với những thuận lợi khó khăn nêu trên Ban Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT và động viên CBCNV cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đã thông qua, đảm bảo nhiệm vụ chính trị về cấp nước an toàn, chất lượng ổn định, thực hiện tốt các công tác chống thất thu, thất thoát nước, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đặc biệt là bảo toàn và phát triển tốt phần vốn nhà nước và cổ đông, đảm bảo thu nhập, đời sống cán bộ Công nhân viên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ%
A	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>				
1	Nước sản xuất trong đó	m ³	4.890.000	4.707.824	96,3
	- Cty	m ³	3.612.500	3.389.621	93,8
	- Mua nước đầu nguồn	m ³	1.277.500	1.318.203	103,2
2	Nước ghi thu	m ³	3.520.800	3.534.936	100,4
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28,00	24,91	-3,1%
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>				
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/ m ³	9.050	8.990	-60
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/ m ³	9.178	9.266	88
3	Cộng doanh thu	Đồng	34.512.502.400	35.334.528.342	102,4
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	561.662.400	1.217.239.052	216,7
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5	4,5	100
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	Đồng	6.404.000.000	6.823.000.000	106,5
1	Số lao động SX nước bình quân	Người	69	64	92,8
2	Thù lao HĐQT.BKS	Đồng/N	216.000.000	199.800.000	92,5
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm.	Đồng	5.150.000.000	5.209.161.851	101
F	Dự án phát triển nguồn mạng				

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ%
	<p>1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng</p>	Đồng	37.789.000.000	<p>Dự án đã được cấp phép xây dựng; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023.</p> <p>(giá trị thực hiện: 1.964.216.480)</p>	
		<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> - Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án. - Giấy phép xây dựng số 13/GPXD-KCN ngày 20/09/2023 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp.</p>			
	<p>2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng</p>	Đồng	52.533.000.000	<p>Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện các công tác thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.</p> <p>(giá trị thực hiện: 193.422.800)</p>	
		<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> - Công văn số 939/UBND-TL ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Văn bản đề xuất số 2299/STC ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua bằng công văn số 8150/UBND-TL ngày 25/10/2022 qua đó thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hiện có của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Dự án. - Biên bản làm việc ngày 22/12/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc về việc rà soát, thống nhất khả năng cung cấp tín dụng cho Công ty thực hiện 02 dự án.</p>			

2. THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD 2023

- Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã phối hợp cùng các Phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất bằng Nghị quyết số: 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2023 để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

- Ban Giám đốc bám sát vào tình hình thực tiễn để triển khai kế hoạch, trong quá trình thực hiện các vướng mắc, tồn tại được báo cáo với HĐQT và được kịp thời tháo gỡ qua các kỳ họp.

- Công tác phát triển khách hàng, xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhìn chung các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Chỉ tiêu thực hiện về tỷ lệ thất thoát nước sạch năm 2023 giảm so với kế hoạch: Trong năm 2023 Công ty tập trung tiến hành rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, dò tìm ống bể vỡ và tiến hành khắc phục ngay, kịp thời các sự cố bể vỡ. Đồng thời triển khai từng bước việc cải tạo các tuyến ống cũ nát, thay thế hệ thống ống STK bằng hệ ống HDPE nên đã giảm nhiều các trường hợp bể vỡ, thất thoát. Dự kiến năm 2024, công tác phòng chống bể vỡ cũng gặp nhiều khó khăn do các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng loạt triển khai trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, khi đó tỷ lệ thất thoát sẽ tăng.

Tổng số điểm bể vỡ toàn Công ty năm 2023: 645 trường hợp bể vỡ (2022: 518 trường hợp bể vỡ, năm 2023 tăng 24,5% so với năm 2022)

2.2. Công tác sắp xếp, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty:

Công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, kiện toàn các Phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng việc tạo động lực, tăng cường ý thức trách nhiệm cho Người lao động.

2.3. Công tác quản lý, điều hành sản xuất.

- Quản lý vận hành các trạm bơm, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, cũng như chuyên môn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện tại Công ty đang theo dõi camera tại tất cả các trạm bơm, văn phòng công ty, qua kiểm tra đánh giá đã mang lại một số hiệu quả nhất định trong công tác điều hành áp lực, phát hiện sớm các sự cố về mất điện, giảm áp lực do bể vỡ.../.

2.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn:

- Công tác đầu tư phân nguồn: Theo định hướng của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian tới Công ty sẽ từng bước hạn chế việc khai thác nguồn nước ngầm. Tuy nhiên Trong năm 2023 Công ty tập trung vào công tác điều hành, bảo dưỡng và khai thác ổn định ở mức an toàn nên nguồn khai thác vẫn đảm bảo cấp đủ nước cho khách hàng.

- Đầu tư thi công lắp đặt các tuyến ống xương cá D63, D40, D32, D25 vào các ngõ hẻm xa đường ống cái để mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển thêm khách hàng mới theo yêu cầu và thỏa thuận của các hộ dân, tổ dân phố, phường, xã.

- Công tác đầu tư hệ thống mạng: Trong năm chủ yếu tập trung nhân lực vào các công trình di dời cải tạo và lắp đặt hệ thống cấp nước D160, D110, D63, D40, D32, D25 kết hợp theo các dự án cải tạo đường, vỉa hè đường

2.5. Công tác quản lý, vật tư, tài sản thiết bị

- Tài sản của ngành cấp nước có đặc thù rải đều khắp trong phạm vi các phường xã của TP Bảo Lộc, nhưng với tinh thần trách nhiệm của CNV, cộng với ý thức của cộng đồng và xã hội, nên trong năm qua không xảy ra vụ mất mát nào ảnh hưởng đến tài sản của Công ty.

- Việc theo dõi tài sản thiết bị tài chính năm 2023 Công ty quản lý tốt các vật tư, thiết bị. Tiến hành kiểm kê, đánh giá định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước (được Công ty Kiểm toán FAC tham gia kiểm tra, giám sát và kiểm đếm thực tế).

2.6. Công tác Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Quản lý chất lượng nước sạch là công tác đặc biệt quan trọng, được tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục, chú trọng vào những khách hàng sử dụng nước với khối lượng lớn,

khách hàng sử dụng nước có biến động tăng giảm bất thường. Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra định kỳ và đột xuất kiểm tra những đồng hồ nước nghi vấn nhanh, chậm kịp thời cân chỉnh, ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt kiểm định định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của khách hàng. Thường xuyên rà soát các hợp đồng sử dụng nước để điều chỉnh định mức bổ sung cho khách hàng kịp thời đúng qui định tránh tình trạng kê không nhân khẩu và áp giá đối tượng không đúng.

- Kiểm tra chất lượng nước thường xuyên tại đầu nguồn, trên đường ống truyền tải, tại hộ khách hàng sử dụng nước và tại các vị trí cuối nguồn và xả rửa hệ thống cấp I, II, III theo định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng sử dụng nước. Nước sạch trong quá trình sản xuất luôn được giám sát thường xuyên và liên tục, đảm bảo chất lượng, tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-1: 2018/BYT của Bộ Y tế. Qua kết quả xét nghiệm được tổ chức thực hiện định kỳ bởi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, phân tích mẫu nước trên hệ thống cấp nước TP Bảo Lộc tất cả đạt chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt sau khi xử lý theo quy định.

- Giao nhiệm vụ quản lý, kiểm tra thường xuyên cho Phòng Kế hoạch Kỹ thuật phối hợp với bộ phận quản lý mạng và các phòng ban khác theo dõi các tuyến bể vỡ kể cả ngày và đêm, đã kịp thời xác minh, báo cáo Lãnh đạo và sửa chữa kịp thời những sự cố bể vỡ.

2.7. Công tác quản lý Tài chính

- Công tác quản lý tài chính kế toán được thực hiện theo đúng Luật kế toán và các quy định của Nhà nước, phù hợp với các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các quy định chung của Công ty. Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và được lưu trữ đúng quy định.

- Chấp hành chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành về quản lý tài chính của Công ty Cổ phần, Công ty dựa vào các chính sách đó ban hành bổ sung các quy định nội bộ, quản lý kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật, được công khai minh bạch.

- Tiết kiệm chi phí, có lộ trình các khoản chi. Tập trung phân bổ nguồn lực lao động phù hợp. Động viên, tập trung nguồn lực vào làm các công trình XD/CB bên ngoài để tăng doanh thu, bù đắp lợi nhuận cho sản xuất nước và tăng thu nhập cho người lao động.

- Bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn của nhà nước, cổ đông, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước, cổ đông và người lao động.

2.8. Công tác thực hiện chế độ đối với Người lao động.

- Công ty rà soát bổ sung, sửa đổi một số Nội quy, Quy chế, quy định về chính sách đối với Người lao động theo pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của Người lao động, cũng như bảo đảm và tuân thủ theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ tiền lương tiền thưởng được thanh toán đúng thời gian và theo quy định, đồng thời Người lao động cũng tham gia đóng góp các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Công ty cũng chi nộp cho Nhà nước các khoản bảo hiểm này theo quy định thuộc trách nhiệm Công ty.

- Việc trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ chuyên ngành để lao động, sản xuất đảm bảo chất lượng và số lượng. Thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần và môi trường làm việc cho Người lao động. Công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên được thực hiện tốt (Công ty có Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với Bệnh Viện II Lâm Đồng), qua đó giúp người lao động an tâm công tác nên năng suất chất lượng lao động được đảm bảo.

- Trong năm 2023 Công ty đã giải quyết cho 03 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động để nghỉ hưu theo quy định.

2.9. Công tác bảo vệ cơ quan an toàn, an ninh chính trị nội bộ:

- Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà Công ty quan tâm, nhất là phối hợp cơ quan Công An Thành phố Bảo Lộc trong công tác bảo vệ và lắp đặt hệ thống PCCC đảm bảo an toàn theo quy định, khắc phục kịp thời các trường hợp mất cắp, hư hỏng nắp trụ chữa cháy và các thiết bị trên toàn hệ thống cấp nước.

- Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm thường xuyên, theo định kỳ kiểm tra công tác an toàn PCCN, bổ sung thêm các thiết bị chữa cháy tại trạm bơm và văn phòng Công ty.

- Năm 2023 Công ty tổ chức một số Cán bộ kỹ thuật, người lao động tổ chức huấn luyện An toàn lao động nhóm 1,2,3 theo quy định, đồng thời tham gia và thực hiện tốt các lớp huấn luyện quân sự tại địa phương, công tác huấn luyện đạt kết quả cao, và được đánh giá là khá và giỏi.

- Thường xuyên thực hiện việc đóng góp hỗ trợ cho các quỹ tại địa phương về chính sách hậu phương quân đội, quỹ an ninh quốc phòng đầy đủ, kịp thời.

- Với những tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV nên năm 2023 Công ty được UBND thành phố Bảo Lộc công nhận “Cơ quan đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự”

2.10. Vai trò của tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Doanh nghiệp.

- Chi bộ luôn luôn bám sát, theo dõi trên các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, đã xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trong Công ty (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình và là vai trò tiên phong thực hiện nhiệm vụ SXKD. Đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô lãng phí trong SXKD. Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, vận động CBCNV thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2023 Chi bộ được Đảng ủy khối công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động thành phố Bảo Lộc công nhận công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi đoàn thanh niên đạt Chi đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các mặt còn tồn tại và nguyên nhân chủ yếu:

- Khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chủ yếu là dùng nước phục vụ sinh hoạt, một ít hộ kinh doanh dịch vụ, chủ yếu sử dụng trong mùa khô (phần lớn sử dụng nguồn nước giếng tự khoan), mức tiêu thụ thấp, trong định mức, một số đối tượng khách hàng sử dụng nước là cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn chủ yếu lắp đặt hệ thống cấp nước của Công ty để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước chỉ dùng nguồn giếng ngầm tự khoan để sử dụng dẫn đến làm giảm doanh thu về giá bán cho đối tượng khách hàng sản xuất kinh doanh.

- Thời gian qua, chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn, đảm bảo các quy định về chất lượng nước sạch dùng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do hệ thống mạng lưới cung cấp đường ống quá cũ, qua nhiều thời kỳ và nhiều chất liệu khác nhau, nay đã xuống cấp trầm trọng, đường ống chủ yếu được chế tạo từ chất liệu sắt tráng kẽm, hiện trạng đã mục nát gây bể vỡ cục bộ, dẫn đến việc nước bẩn bị thấm thấu ngược vào hệ thống truyền tải, nên Công ty phải thường xuyên thực hiện việc xả rửa mạng, cũng như công tác rửa lọc nhiều, tỷ lệ thất thoát vẫn ở mức cao (gần 25%).

- Còn một số Cán bộ lao động chưa thực sự năng động, sáng tạo chủ động trong xử lý công việc, còn bao che những khuyết điểm thiếu sót của nhân viên dưới quyền, CBCNV thiếu đấu tranh phê bình và tự phê bình hoặc nếu có đấu tranh thì chỉ nói chung chung, chưa mang tính chất góp ý xây dựng.

- Quản lý, vận hành mạng lưới đường ống chưa khoa học, việc duy trì bảo dưỡng các thiết bị trên mạng (van, hồ van, trụ chữa cháy....) chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hiện thực hóa việc quản lý vận hành, điều hành nước qua sơ đồ, máy tính và vận hành mạng thông qua áp lực.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
A	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	4.820.260
2	Nước ghi thu	m ³	3.711.600
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23%
4	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%
5	Khách hàng phát triển mới	Hộ	1.500
6	Kiểm định ban đầu	Cái	2.000
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ	Cái	4.000
8	Thay đồng hồ nước	Cái	800
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ sản xuất cấp nước	Đ/ m ³	9.000
2	Giá bán bình quân sản xuất cấp nước	Đ/ m ³	9.300
3	Tổng doanh thu	Đồng	36.612.120.547
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.245.133.302
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	Đồng	7.142.828.125
1	Số lao động sản xuất nước bình quân	Người	67
2	Thu nhập bình quân của người lao động (không tính lương tháng 13)	Đ/n/th	9.036.540
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng/N	1.008.000.000
4	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/N	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm.	Đồng	3.500.000.000
F	Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc.	Đồng	1.500.000.000
G	Dự án phát triển nguồn, mạng		24.617.964.000
1	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	Đồng	13.406.431.000
2	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	Đồng	7.151.503.000

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
3	Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	Đồng	4.060.030.000
H	Công trình chuyển tiếp 2023		88.164.360.720
1	Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m ³ /ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng	Đồng	35.824.783.520
2	Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng	Đồng	52.339.577.200

2. Mục tiêu chính:

2.1. Giữ vững sự ổn định của Công ty về mọi mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.2. Duy trì dịch vụ cấp nước an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu dùng nước của khách hàng.

2.3. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc về công tác mở rộng mạng lưới, phát triển khách hàng, từng bước nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất.

2.4. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, bố trí và sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các quy định của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.5. Bảo toàn vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước theo quy định, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ Công nhân viên và Người lao động trong Công ty.

2.6. Hoàn thành xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đại Nga giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ đưa vào vận hành quý 4/2024, và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan để khởi công xây dựng dự án: Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc (giai đoạn 1- cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước đảm bảo tiếp nhận nguồn nước mặt, giảm tỷ lệ thất thoát) đưa vào vận hành quý 4/2024.

2.7. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá nước với phương châm tính đúng, tính đủ chi phí theo quy định.

2.8. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan để khởi công xây dựng dự án Đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D160, D63 đường Lý Thái Tổ xã Đambri, cấp cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri, Tuyến ống cấp nước HDPE D160, D63 đường Quốc lộ 55 xã Lộc Thành, cấp nước cho xã Lộc Thành và trại giam Đại Bình. và đầu tư xây dựng bể chứa nước điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, kho bãi vật tư, nhà điều hành (nguồn vốn tự có của Công ty và nguồn vốn huy động hợp pháp khác).

2.9. Chuyển tiếp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thực hiện dự án Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố Bảo Lộc. Mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch đến năm 2025 là 15% theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. (Tổng mức đầu tư: 1.500 triệu đồng; sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác)

2.10 Tiếp tục thực hiện mua bán nước đầu nguồn năm 2024 với Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Hoà An theo hợp đồng số 01/2020/HĐ-MBNS ngày 14/08/2020 và Phụ lục số 02/2023/PLHĐ ngày 01/01/2023 đã ký kết.

2.11 Chuyển tiếp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, hoàn thiện phương án đơn giá nước mới của Công ty đã thực hiện trong năm 2023, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2024.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tế để tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Chi ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng lòng của các phòng ban xí nghiệp và toàn thể CBCNV trong Công ty.

3. Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành của Công ty, từng bước áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các Phòng, ban, Xí nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Triển khai hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, đồng thời có kế hoạch giải pháp tiết kiệm nhân lực, vật tư, hóa chất và điện.

Trên đây là báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Kính trình đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Kiên

Số: 15 /BC-HĐQT

Bảo lộc, ngày 13 tháng 05 năm 2024

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, HĐQT công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng. nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2023:

1) Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty chủ động dự báo các yếu tố ảnh hưởng, tốc độ phát triển để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết số 162/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ%
A	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>				
1	Nước sản xuất trong đó	m ³	4.890.000	4.707.824	96,3
	- Cty	m ³	3.612.500	3.389.621	93,8
	- Mua nước đầu nguồn	m ³	1.277.500	1.318.203	103,2
2	Nước ghi thu	m ³	3.520.800	3.534.936	100,4
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28,00	24,91	-3,1%
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>				
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/ m ³	9.050	8.990	-60
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/ m ³	9.178	9.266	88
3	Cộng doanh thu	Đồng	34.512.502.400	35.334.528.342	102,4
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	561.662.400	1.217.239.052	216,7
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5	4,5	100
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	Đồng	6.404.000.000	6.823.000.000	106.5
1	Số lao động SX nước bình quần	Người	69	64	92.8

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ%
2	Thù lao HĐQT.BKS	Đồng/N	216.000.000	199.800.000	92.5
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm.	Đồng	5.150.000.000	5.209.161.851	101
F	Dự án phát triển nguồn mạng				
	<p>1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng.</p> <p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng 	Đồng	37.789.000.000	<p>Dự án đã được cấp phép xây dựng; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023.</p> <p>(giá trị thực hiện: 1.964.216.480)</p>	
		<p><u>Căn cứ pháp lý:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án. - Giấy phép xây dựng số 13/GPXD-KCN ngày 20/09/2023 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp. 			
	<p>2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1</p> <p>TMĐT: 52.533.000.000 đồng</p> <p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng 	Đồng	52.533.000.000	<p>Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện các công tác thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.</p> <p>(giá trị thực hiện: 193.422.800)</p>	
		<p><u>Căn cứ pháp lý:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công văn số 939/UBND-TL ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Văn bản đề xuất số 2299/STC ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua bằng công văn số 8150/UBND-TL ngày 25/10/2022 qua đó thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hiện có của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Dự án. - Biên bản làm việc ngày 22/12/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc về việc rà soát, thống nhất khả năng cung cấp tín dụng cho Công ty thực hiện 02 dự án. 			

❖ *Đánh giá chung về tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2023:*

Sản xuất và cung cấp nước sạch đáp ứng cho nhu cầu sử dụng hiện tại của khách hàng, không để xảy ra tình trạng sự cố mất nước cục bộ. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác đều đạt và vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 công ty đề ra.

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển tốt, một số đối tượng khách hàng sử dụng nước là cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn hoạt động ổn định góp phần tăng doanh thu và giá bán của Công ty. Đặc biệt Công ty bia Sài Gòn tăng mua sản lượng bình quân năm 2023 đạt 19.275 m³/tháng.

Công ty đã tích cực phối hợp di dời, cải tạo nâng thay thế cũ các tuyến ống trong phạm vi công trình thi công hạ tầng đô thị thành phố qua đó tỷ lệ thất thoát nước đã giảm 3,1% nhưng vẫn còn cao (24,91%) do hệ thống đường ống trên địa bàn cũ, mục nát, mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát gặp khó khăn vì đã đến thời điểm cần phải thay thế, cải tạo lại hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Sau khi thực hiện dự án đầu tư Xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc (Giai đoạn 1), Công ty sẽ xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước nhằm đảm bảo hiệu quả công tác sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố. Tình hình sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều do ý thức nhân dân ngày càng được nâng cao chuyển sang dùng nguồn nước máy, nguồn nước giếng khoan của các hộ cá nhân trên địa bàn bị cạn kiệt (nhất là vào mùa khô), các dự án nước sạch nông thôn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư làm nhu cầu cung cấp nước tăng lên do đó công tác đẩy nhanh xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc là rất cấp bách.

❖ *Tình hình triển khai các dự án thực hiện trong năm 2023:*

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai và bước đầu triển khai thực hiện 02 dự án:

Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ.

- Quy mô: đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga, giai đoạn 1 công suất 5000 m³/ngđ”.

- Tổng mức đầu tư: 37.789 triệu đồng.

- Nguồn vốn: được huy động từ 02 nguồn

Vốn tự có của Công ty: 8.989 triệu đồng

Vốn vay Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng: 28.800 triệu đồng, thời hạn vay 10 năm trong đó có 12 tháng ân hạn (hợp đồng cấp tín dụng số 02/2024/HĐTC-QĐTPT ngày 22/03/2024)

- Thời gian thực hiện dự án: Quý III năm 2023 đến quý IV năm 2024.

- **Tiến độ thực hiện:** Dự án thực hiện đầu tư theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư xây dựng nhà máy nước Đại Nga giai đoạn 1 là 5.000 m³/ngày đêm, dự án đã được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; hoàn tất đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Hiện đang triển khai thi công các hạng mục theo hạng mục ký kết với nhà thầu thi công, khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023 và dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2024. (*tại thời điểm báo cáo tiến độ thực hiện đạt 60%*)

Dự án: Đầu tư Xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc (Giai đoạn 1)

- Quy mô: Đầu tư các tuyến ống HDPE D350: 6,3 km, tuyến ống HDPE D200: 4,2 km và xây dựng 02 trạm bơm tăng áp 5.000 m³/ngày đêm.

- Tổng mức đầu tư: 52.533 triệu đồng

- Nguồn vốn: dự kiến duy động từ 03 nguồn

Nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển: 42.000 triệu đồng

Nguồn vốn huy động khác: 4.200 triệu đồng

Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp: 6.333 triệu đồng

- Mục tiêu của dự án: Cải tạo mạng cấp nước để tiếp nhận nguồn nước mặt, thay thế các tuyến ống cũ mục đảm bảo áp lực nước khi thay thế nguồn cấp từ nước mặt, giảm tỷ lệ thất thoát.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2022 đến quý IV năm 2024

- **Tiến độ thực hiện:** dự án thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản: số 939/UBND-TL ngày 13/02/2023 về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc (giai đoạn 1); số 8150/UBND-TL ngày 25/10/2022 về việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hiện có của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Dự án và số 222/UBND-TL ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 06/SXD-HTKT ngày 02/01/2024.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký Quyết định số 59/QĐ-CTNBL ngày 16/01/2024 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi phê duyệt báo cáo khả thi, ký hợp đồng với nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công dự án, chuẩn bị xin phép thi công xây dựng, dự kiến khởi công cuối Quý 2/2024, hoàn thành trong năm 2024.

2) Về hoạt động của HĐQT:

Từ tháng 01/2023, 100% phần vốn nhà nước được UBND tỉnh giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu theo Quyết định 1201/UBND-TH3 ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng đến 05/2023 và số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm 01, còn 4 thành viên.

UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 về việc cử các người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thông qua đề cử danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên), thành viên Ban kiểm soát (gồm 3 thành viên) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 28/06/2023, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị theo quy định và thông qua bằng Nghị quyết số 162/NQ-DHĐCĐ.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và ban hành 10 Nghị Quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý những khó khăn vướng mắc, chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động; đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chi trả cổ tức hàng năm đúng thời hạn, quy định.

Các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát công ty, các thành viên là cán bộ chủ chốt tham gia nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp để HĐQT tổng hợp ra Nghị quyết đảm bảo đúng qui định, dân chủ và đồng thuận cao.

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính Công ty, điều chỉnh kịp thời các danh mục các dự án xây dựng cơ bản về phát triển, sửa chữa mạng lưới, cung cấp nước cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Về thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, công ty đã phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức cho Cổ đông đúng thời hạn.

Về chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện đúng như nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua. HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc thực hiện đúng qui định pháp luật, qui chế, qui định của Công ty.

3) Về hoạt động của BGD:

Ngày 28/06/2023, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bầu và bổ nhiệm Giám đốc Công ty thông qua Nghị quyết số 162/NQ-ĐHĐCĐ.

Trong năm 2023, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành mọi hoạt động SXKD để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Trong các phiên họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đều báo cáo công tác điều hành sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền theo Nghị Quyết để thông qua và các vấn đề phát sinh theo yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn theo điều lệ Công ty để thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

Trong điều hành, Ban giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo qui chế hoạt động, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên công tác quản lý điều hành chủ yếu thực hiện bằng thủ công, bằng kinh nghiệm chưa khoa học nên còn gặp nhiều khó khăn, chưa mạnh dạn đổi mới, còn lung túng trong công tác quản lý, sử dụng nhân sự. Việc triển khai Nghị quyết HĐQT còn chậm, phối hợp phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nên hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành chưa cao.

II. Định hướng hoạt động HĐQT 2024:

Duy trì và phát triển ổn định đảm bảo an toàn cấp nước; chuyển tiếp thực hiện dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch tại thành phố Bảo Lộc đã triển khai trong năm 2023; đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng vay vốn với Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng, nguồn vốn huy động khác để đảm bảo vốn đầu tư, đẩy nhanh công tác thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dự án cấp nước (*Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngày và Đầu tư Xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1*) nhằm bổ sung nguồn cấp nước, nâng cấp hệ thống mạng lưới cấp nước tiếp nhận nguồn nước mặt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, dự án cấp nước các xã do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư và cho các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước khác.

Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Bảo Lộc theo định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số

1194/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. Trong năm 2024, Công ty dự kiến triển khai đầu tư 03 dự án cấp nước: xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri, xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành, xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1. Triển khai thực hiện dự án giảm tỷ lệ thất thoát thực hiện theo Quyết định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, đưa tỷ lệ thất thoát đến 2025 là 15%. Đồng thời, Công ty tiếp tục đề xuất bổ sung vào kế hoạch trung hạn của thành phố Bảo Lộc thực hiện dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công với mục tiêu chủ yếu gồm: Đầu tư tuyến ống truyền tải từ nhà máy nước mặt hồ Tân Rai - Lộc Thắng kết nối với mạng cấp nước hiện hữu (đồng bộ khi xây dựng nhà máy); xây dựng tuyến ống truyền tải, phân phối cấp nước cho thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, các xã vùng phụ cận thành phố Bảo Lộc theo quy hoạch cấp nước, cũng như quy hoạch chung của thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến 2040 đã được phê duyệt

Về công tác sản xuất cung cấp nước sạch: Tiếp tục tiếp nhận nguồn nước mặt Hồ Nam Phương với Công ty CP đầu tư Thiên Hoà An theo hợp đồng số 01/2020/HĐ-MBNS ngày 14/08/2020 và Phụ lục số 02/2023/PLHĐ ngày 01/01/2023 đã ký kết; Lập kế hoạch cấp nước an toàn, trên cơ sở nguồn nước tự sản xuất của công ty và nguồn cấp từ nhà máy nước hồ Nam Phương theo định hướng, qui hoạch cấp nước của những năm tiếp theo (để thương thảo ký hợp đồng mua nước đầu nguồn vào năm 2025).

Quản lý hồ sơ, thực hiện đầy đủ từ khâu thăm dò, khai thác và sản xuất, tiêu thụ nước sạch, quản lý chất lượng nước sạch theo quy định của nhà nước.

Nghiên cứu thực hiện các giải pháp quản lý vận hành mạng lưới cấp nước và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; quản lý có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nước sạch, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh; tiếp tục tích cực phối hợp di dời, cải tạo nâng thay thế cũ các tuyến ống trong phạm vi công trình thi công hạ tầng đô thị thành phố Bảo Lộc qua đó kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước, chỉ đạo ban Giám đốc thực hiện chống thất thoát nước sạch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025 còn 15%; hoàn thiện phương án đơn giá nước mới đã thực hiện trong năm 2023, trình phê duyệt trong năm 2024; chỉ đạo ban Giám đốc lập kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, thoả thuận ký kết hợp đồng cấp nước đầu nguồn hồ Nam Phương trên cơ sở sản lượng phù hợp, đảm bảo an toàn cấp nước và tuân thủ phạm vi cấp nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Đánh giá hiệu quả công tác tổ chức, giám sát kịp thời công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc, tiếp tục điều chỉnh thay đổi mô hình quản lý xí nghiệp, các phòng ban Công ty tinh gọn và có hiệu quả nhất gắn lao động với vị trí việc làm, trả lương theo sản phẩm để tạo động lực cho người lao động, tăng cường công tác quản lý giám sát, chỉ đạo các hoạt động của ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các qui chế đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty theo qui định của Nhà

nước. Sử dụng lao động hợp lý, tiết kiệm chi phí và đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Chú trọng nâng cao năng suất lao động, đào tạo, tái đào tạo lại lực lượng lao động tâm huyết, có năng lực và thân thiện với khách hàng. Xây dựng hình ảnh Công ty Cấp nước có dịch vụ tốt, có trách nhiệm, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến khách hàng. Tăng cường mối đoàn kết, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của HĐQT, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, đảm bảo công khai, dân chủ thể hiện qua việc HĐQT có các Nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Ban Giám đốc để hoàn thành các nội dung kế hoạch theo Nghị quyết năm 2024 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng của HĐQT Công ty năm 2024, thay mặt cho HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý cổ đông, thay mặt HĐQT Kính chúc sức khỏe đến các Cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.VP.

**T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hiếu

CTY CP CTN VÀ XD BẢO LỘC BAN KIỂM SOÁT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	<i>Bảo Lộc, ngày 13 tháng 05 năm 2024</i>



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CÔNG TY

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Bảo Lộc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP CTN và XD Bảo Lộc;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán FAC;

Thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty giám sát hoạt động quản lý quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các thành viên:

- + Bà Trần Thị Nga – Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên
- + Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung – Thành viên
- + Ông Lê Ngọc Vân – Thành viên (miễn nhiệm ngày 28/06/2023)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của Công ty thông qua kế hoạch và chương trình công tác của Ban, đó là:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Tham gia góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và cùng Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động BKS

- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Về chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2023: Không có phát sinh chi phí.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát đối với HĐQT Công ty

- Mặc dù năm 2023 HĐQT có sự thay đổi về nhân sự, song HĐQT hoạt động đúng theo Quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành, các phòng ban liên quan thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, hợp đồng mua bán nước sạch với Công ty THA, Dự án xử lý nước mặt hồ Đại Nga, tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi của Người lao động, các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Nhìn chung, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra.

2. Giám sát đối với tổ chức điều hành của Ban Giám đốc Công ty

- Năm 2023, đồng chí Nguyễn Hữu Kiên là một Giám đốc mới, vừa tham gia học lớp trung cấp chính trị nên công tác quản lý điều hành một số mặt còn hạn chế, chưa kịp thời, việc triển khai Nghị quyết HĐQT phối hợp phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của Nhà nước trong điều hành SXKD, quản lý, điều hành sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách đối với Người lao động.

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng; thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường trên thị trường chứng khoán nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kiểm soát báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các hoạt động của Công ty đảm bảo phát triển, an toàn, bền vững và tuân thủ theo pháp luật. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được giám sát, đảm bảo đúng định hướng đề ra.

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: Cơ bản đảm bảo sản xuất nước liên tục, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng nước. Về chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

- BKS nhất trí với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính trong năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán FAC, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023			Thực hiện năm 2022	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
01	Sản lượng nước SX	m ³	4.890.000	4.707.824	96,3	4.543.512	103,6
02	Sản lượng nước TT	m ³	3.520.800	3.534.936	100,4	3.353.199	105,4
03	Tỷ lệ thất thoát	%	28	24,91	-3,1	26,2%	-1,29
04	Giá thành sản xuất	Đ/m ³	9.050	8.990	-60	8.672	318
05	Giá bán bình quân	Đ/m ³	9.178	9.266	88	9.178	88
06	Tổng Doanh thu	Đồng	34.512.502.400	35.334.528.342	102,4	32.055.721.362	110,2
07	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	561.662.400	1.217.239.052	216,7	1.887.713.984	-64,5
08	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	449.329.920	794.671.357	176,9	1.431.363.046	-55,5
09	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	4,5	4,5	100	4,5	100
10	Các khoản nộp NSNN	Đồng	4.900.000.000	5.616.932.858	114,6	5.135.472.523	109,4
11	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%	< 1%	100	<1%	100
12	Thu nhập bình quân của người lao động	Đồng	7.734.300	8.884.115	114,9	7.734.300	114,9

Năm 2023, sản lượng nước sản xuất 4.707.824 m³ đạt 96,3% so kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó sản lượng nước tiêu thụ là 3.534.936 m³ đạt 100,4% so kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tỷ lệ thất thoát năm 2023 giảm so với kế hoạch 3,1%, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1.29%

Doanh thu năm 2023 là 35.334.528.342 đồng đạt 102.4% so kế hoạch và tăng 10,2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022; Các khoản nộp NSNN đạt 114.6% tăng so với kế hoạch 14,6%, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 9,4%; Lợi nhuận trước thuế đạt 216,7 % tăng so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế tăng 76,9% so với kế hoạch năm 2023.

Thu nhập bình quân tháng của Người lao động năm 2023 đạt 114,9 % tăng 14,9% so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2022.

Ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2022 thì năm 2023 chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế giảm 35,5% và sau thuế giảm 44,5% giảm so cùng kỳ năm 2022.

4. Thẩm định báo cáo tài chính

BKS đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính).

4.1 Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % 2023/2022
01	Tổng tài sản	Đồng	40.237.430.534	39.991.246.649	100.6
	+ Tài sản ngắn hạn	Đồng	16.682.132.233	16.616.931.342	100.4
	+ Tài sản dài hạn	Đồng	23.555.298.301	23.374.315.307	100.8
02	Nguồn vốn	Đồng	40.237.430.534	39.991.246.649	100.6
	+ Nợ phải trả	Đồng	5.427.044.675	4.576.085.842	118.6
	+ Vốn chủ sở hữu	Đồng	34.810.385.859	35.415.160.807	98.3
03	Vốn điều lệ	Đồng	27.000.000.000	27.000.000.000	100
04	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Đồng	35.334.528.342	32.055.721.362	110.2
05	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.217.239.052	1.887.713.984	64.5
06	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	794.671.357	1.431.363.046	55.5
07	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,94	5,30	2,36
08	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	294	530	236

4.2 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2023	01/01/2023	Biến động
A	Khả năng thanh toán				
01	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,56	3,03	(0,47)
02	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,15	3,71	(0,56)
B	Cơ cấu Tài sản				
01	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	41,5	41,6	(0,1)
02	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	58,5	58,4	0,1
C	Cơ cấu Nguồn vốn				
01	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	13,5	11,4	2,1
02	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	86,5	88,6	(2,1)
03	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	15,6	12,9	2,7
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động				
01	Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (ROA)	%	1,97	3,58	(1,61)
02	Lợi nhuận sau thuế/DTT (ROS)	%	2,25	4,47	(2,22)
03	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2,28	4,04	(1,76)
04	Tỷ suất LNT HĐKD /DTT	%	5,2	5,9	(0,7)
05	Tỷ suất GVHB/DTT	%	71,3	65,2	6,1
06	Tỷ suất CPBH/DTT	%	16	20,7	(4,7)
07	Tỷ suất CPQLDN/DTT	%	8,4	9,02	(0,62)

Một số các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty như dòng tiền đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn 16.700 triệu đồng luôn lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn 5.300 triệu đồng tức là nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền của Công ty, còn có thể thanh toán luôn cả nợ dài hạn gần 133 triệu chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm 2023 đạt 13,5% đã tăng hơn so với năm 2022 là 2,1% thể hiện việc chi trả các khoản nợ chưa kịp thời, đúng hạn.

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) giảm so với năm 2022 do sản lượng mua nước đầu nguồn của Công ty CP đầu tư Thiên Hòa An tăng so với kế hoạch năm 2023, ngoài ra một số chi phí tăng so với kế hoạch như: Quan trắc tự động, chống thất thoát,... và một số chi phí tăng theo quy định của Nhà nước.

Chi phí bán hàng giảm 4,7%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,62% Công ty đã tiết giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ổn định. Doanh thu, số nộp ngân sách Nhà nước đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022 và thu nhập người lao động được tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động được quan tâm và ngày càng cải thiện.

5. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH, Bộ phận quản lý và Cổ đông

5.1. Trong năm 2023, giữa BKS với HĐQT, BGD và các Cán bộ quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Cổ đông và tuân thủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BGD và hoạt động SXKD của Công ty thông qua các báo cáo HDSXKD và đầu tư xây dựng, báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty và giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin các Nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.2. Đối với cổ đông: Trong năm 2023 BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về hoạt động SXKD của Công ty, về điều hành của HĐQT.

6. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các Quyết định HĐQT, BGD Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Công ty.

- Xem xét thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT, BGD điều hành trong công tác quản lý tài chính.

- Thực hiện một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

7. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

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

Công tác xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản chống thất thoát nước, các công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tiếp tục có hoạch định đẩy nhanh tiến độ, công tác thanh quyết toán vật tư kịp thời không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của Công ty; chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư phù hợp tiến độ xây dựng cơ bản để tránh tồn kho nhiều ảnh hưởng đến tình hình tài chính Công ty.

- Công tác chống thất thoát nước: BKS nhận định lợi ích của việc chống thất thoát nước rất lớn. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 giảm xuống còn 15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát của Công ty thực hiện năm 2023 là 24,91% giảm 3,1% so với kế hoạch, giảm 1,29% so cùng kỳ năm 2022. Theo đó, tỷ lệ thất thoát của Công ty so với năm 2025 còn rất cao, Công ty cần chú trọng chiến lược giảm thất thoát và đảm bảo an ninh nguồn nước là nhiệm vụ hàng đầu, cần tập trung tối đa nguồn lực, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả để đạt mục tiêu trong năm 2024 giảm tỷ lệ thất thoát đến mức thấp nhất.

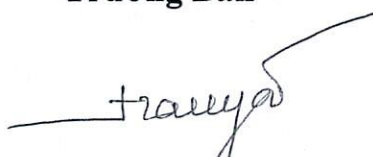
- Công tác sản xuất nước sạch: Tiếp tục thực hiện tốt và duy trì công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ theo kế hoạch đối với các máy bơm, thiết bị điện tử và các công trình xử lý nước tại tất cả các trạm bơm nước nhằm ổn định vận hành sản xuất, chủ động thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị van khóa trên mạng lưới, kiểm tra các tuyến ống nước thô, tuyến ống truyền dẫn nước sạch chính để đảm bảo cung cấp nước, tránh tình trạng thiếu nguồn nước, cấp nước không liên tục vào các ngày lễ lớn và mùa khô sắp tới. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, cung cấp nước sạch đạt chất lượng và liên tục.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiện ích công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác chống thất thoát, công tác chăm sóc khách hàng và quản trị Công ty, đẩy mạnh công tác truyền thông xây dựng hình ảnh thương hiệu cấp nước góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Trần Thị Nga

Bảo Lộc, ngày 3 tháng 5 năm 2024

Số: 16/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v : Thông qua báo cáo tài chính , phân phối lợi nhuận,
thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch kinh doanh , lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc đã được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán FAC ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trình Đại hội xem xét, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán :

Đơn vị kiểm toán : Công Ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ : 64/4 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Stt	Chỉ Tiêu	Tại 31/12/2023
1	Tổng tài sản	40.237.430.534
2	Nợ ngắn hạn	5.293.547.605
3	Nợ dài hạn	133.497.070
4	Vốn chủ sở hữu	34.810.385.859
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	2.929.082.117
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	794.671.357
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	604.119.402
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	2.28%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	2.24%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	294

b/Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn Vị	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	Đồng	34.512.502.400	35.334.528.342	+2.38
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	449.329.920	794.671.357	+76.85

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023 :

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

Stt	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2023	794.671.357
2	Thù lao HĐQT, BKS	22.950.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	77.172.136
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	77.172.136
5	Chia cổ tức (4.5%/năm)	1.215.000.000
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại trong đó :	1.910.596.024
	+ Lợi nhuận từ thanh lý	914.253.011
	+ Lợi nhuận SXKD	996.343.013

3. Ý kiến của cơ quan kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán FAC

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên : Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4. Mức chia cổ tức năm 2024:

Mức chia cổ tức năm 2024 : 4.5%

Hình thức chia cổ tức :

+Đối với cổ đông có lưu ký hoặc mở tài khoản ngân hàng : Trả cổ tức qua tài khoản lưu ký và ngân hàng.

+Đối với các cổ đông còn lại : Trả bằng tiền tại Văn phòng công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc. Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP Bảo Lộc.

5. Thù lao HĐQT, BKS :

Thực hiện năm 2023 : 199.800.000 đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng)

Kế hoạch năm 2024 : 216.000.000 đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng)

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

- + Công ty kiểm toán FAC
- + Công ty TNHH kiểm toán tư vấn IFA
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết và thông qua các nội dung nêu trên tại tờ trình.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- ĐH cổ đông;
- BKS, HĐQT
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

Bảo Lộc, ngày 13 tháng 05 năm 2024

Số: 17 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: thực hiện các dự án cấp nước trong năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.
- Căn cứ theo đề xuất của ban Giám đốc Công ty tại tờ trình số 96/TTr-CTNBL ngày 05/04/2024 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương thực hiện 03 dự án (dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri; dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành; dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1) kèm theo các căn cứ pháp lý và khái toán dự án đề xuất, đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết, thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là "ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây: 1

NỘI DUNG TRÌNH:

- 1./ Thống nhất triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri (Tổng mức đầu tư dự kiến: 13.406.431.000 đồng, nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có của Công ty và vốn hỗ trợ của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kỷ Nguyên 8.000.000.000 đồng.)
- 2./ Thống nhất triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành (Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.151.503.000 đồng, nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác).
- 3./ Thống nhất triển khai dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1 (Tổng mức đầu tư dự kiến 4.060.030.000 đồng, nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp khác).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- BKS, HĐQT
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bao gồm: 1. Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1; 2. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành; 3. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đamb'ri và xã Đamb'ri ; 4. Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố Bảo Lộc.

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

1. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số: 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.
- Công văn số 382/UBND-XD₂ ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc, bể chứa nước ngầm và kho bãi tập kết hàng hóa, vật tư sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Công văn số 204/TGĐB ngày 21/02/2024 của Trại Giam Đại Bình V/v Đề nghị cung cấp nguồn nước máy phục vụ CBCS và phạm nhân, công văn số 90/CV-UBND ngày 25/3/2024 của UBND xã Lộc Thành về việc đề nghị đầu tư đường ống cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã.
- Biên bản thỏa thuận thống nhất chủ trương về cấp nước sinh hoạt sử dụng cho Dự án khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đamb'ri tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỷ Nguyên ngày 25/10/2023;

2. Thông tin chung về các Dự án:

2.1. Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1:

- Tên dự án: Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng bể chứa nước điều hòa dự phòng cấp nước an toàn dung tích 5000 m³ nhằm đảm bảo an toàn cấp nước, phục vụ điều hòa áp lực

nước trong giờ cao điểm, thấp điểm sử dụng nước, các ngày lễ, tết, dự phòng nguồn nước trong trường hợp xảy ra sự cố cấp nước, phục vụ công tác PCCC ... Xây dựng kho chứa vật tư hàng hóa 160m² và Trụ sở văn phòng làm việc 400m² phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- **Nhóm dự án, loại, cấp công trình thuộc dự án:** Dự án nhóm C, Công trình dân dụng, cấp III.

- **Người quyết định đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Tên chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Địa điểm xây dựng:** Thửa đất số 81,82 - tờ bản đồ địa chính số 17, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- **Giá trị tổng mức đầu tư dự toán Giai đoạn 1:** 4.060.030.000 đồng (*bằng chữ: Bốn tỷ không trăm sáu mươi triệu không trăm ba mươi ngàn đồng*).

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn khác.

- **Thời gian thực hiện:** Các thủ tục đầu tư từ quý II năm 2024 đến thực hiện xây dựng năm 2025.

2.2. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành.

- **Tên dự án:** Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành.

- **Mục tiêu dự án:** Đáp ứng cho nhu cầu nước sạch cho người dân xã Lộc Thành (*gồm 1.500 hộ dân và 3.000 cán bộ chiến sỹ, phạm nhân tại Trại giam Đại Bình xã Lộc Thành*) và nhu cầu dùng nước của một số doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn, công tác PCCC

- **Nhóm dự án, loại, cấp công trình thuộc dự án:** Dự án nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- **Người quyết định đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Tên chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Địa điểm xây dựng:** Từ cầu Đại Bình (*KCN Lộc sơn*) QL55 đến UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- **Giá trị tổng mức đầu tư dự toán:** 7.151.503.000 đồng (*bằng chữ: Bảy tỷ một trăm năm một triệu năm trăm lẻ ba ngàn đồng*).

- **Nguồn vốn đầu tư :** Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn khác.

- **Thời gian thực hiện:** Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025.

2.3. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri.

- **Tên dự án:** Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đamb'ri và xã Đamb'ri.

- **Mục tiêu dự án:** Đáp ứng cho nhu cầu nước sạch cho người dân xã Đamb'ri (gồm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đamb'ri nhu cầu dùng nước khoảng 800 m³/ngày và các hộ dân dọc tuyến cấp nước của dự án đi qua) và nhu cầu dùng nước của một số doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn, công tác PCCC

- **Nhóm dự án, loại, cấp công trình thuộc dự án:** Dự án nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- **Người quyết định đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Tên chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Địa điểm xây dựng:** Từ cầu đầu Lý Thái Tổ đến dự án khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đamb'ri, xã Đamb'ri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- **Giá trị tổng mức đầu tư dự toán:** 13.406.431.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm lẻ sáu triệu bốn trăm ba mươi một ngàn đồng).

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có của chủ đầu tư 5.406.431.000 đồng và vốn hỗ trợ của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kỹ Nguyên 60% tương ứng 8.000.000.000 đồng.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thi công trong quý IV năm 2024 đến hết năm 2025.

2.4. Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố Bảo Lộc.

Tên dự án: Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố Bảo Lộc.

- **Mục tiêu dự án :** Giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch đến năm 2025 là 15% theo Quyết định số: 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- **Nhóm dự án, loại, cấp công trình thuộc dự án:** Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- **Người quyết định đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Tên chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

- **Địa điểm xây dựng:** Các tuyến ống cấp nước nằm trên địa bàn các phường trung tâm (phường 1, 2, Blao, Lộc Sơn).

- **Giá trị tổng mức đầu tư khái toán:** 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn khác.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thi công trong quý III năm 2024.

3. Kiến nghị:

Trên cơ sở trình bày các nội dung ở trên, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhằm đảm bảo phát triển chung của hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc.

Tài liệu gửi kèm theo: Các Công văn, căn cứ pháp lý dự toán của các dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,





TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024

(Phụ lục tài liệu công bố sau Đại hội)

Bảo Lộc, 16/05/2024



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2024

(Phụ lục tài liệu công bố sau Đại hội)

NỘI DUNG	Trang
1. Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024	
2. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.	
3. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.	
4. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG BẢO LỘC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN: « » MÃ CỔ ĐÔNG: «»

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

Bảo Lộc, ngày tháng 5 năm 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN



Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc

Căn cứ nội dung Thư mời V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc.

Vì tôi không tham dự được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty nên tôi ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, theo nội dung Thư mời (đính kèm).

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Giấy CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện Thoại:..... Fax:

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc, với số cổ phần biểu quyết là.....(Bằng chữ.....);

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi(chúng tôi) xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự này về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

- Nếu quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ của Công ty trước 16h Thứ năm ngày 09/5/2024. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: Phòng Tổng hợp: 0263. 3711.004.

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo lộc theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề cần biểu quyết

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (ghi mã số Cổ đông có quyền biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền trên phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội nộp lại cho Ban Tổ chức - Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Tổ chức

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch
2. Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội
3. Khi phát biểu phải nêu rõ họ tên, mã số Cổ đông

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết
2. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian tiến hành Đại hội.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch

- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội

- Lập và thông qua Biên bản Đại hội

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Phát cho Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VI. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo lộc và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu