

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 14 Tô Hiệu, phường kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0944.851.719** Fax: **0259.3832020**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng



Đình Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3832020

Website: www.capnuocninhthuan.com



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Tháng 5/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3832020

Website: www.niwaco.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nhiệm kỳ IV (2024 - 2029)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư)

2. Địa điểm họp: Long Thuận Hotel & Resort

3. Địa chỉ: Số 01 Yên Ninh, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/4/2024.

5. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

- Thông qua quyết toán chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);

- Thông qua kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;

- Thông qua kế hoạch thực hiện các dự án trọng tâm 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trên website: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần Tin doanh nghiệp công bố) từ ngày 26/4/2024.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát trước **16 giờ ngày 09/5/2024** và gửi về:

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điện thoại: (0259) 3832020

Liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hùng, chức vụ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0944851719, E-mail: hungnivaco@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CCCD/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

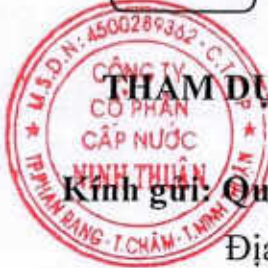
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Mẫu



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu:

Mã số tham dự:

Số cổ phần tham dự: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) với chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư)

2. **Địa điểm họp:** Long Thuận Hotel & Resort

3. **Địa chỉ:** Số 01 Yên Ninh, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông **chốt đến ngày 23/4/2024**.

5. **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần Tin doanh nghiệp công bố) từ ngày 26/4/2024.

6. **Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát **trước 16 giờ ngày 09/5/2024** và gửi về:

- Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:

+ Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điện thoại: (0259) 3832020

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chức vụ: Trưởng phòng TC – HC kiêm Thư ký Công ty.

+ Email: hungniwaco@gmail.com.

+ Số điện thoại: 0944.851.719

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự và CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Sơn



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã số tham dự:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Địa chỉ:
- Đại diện được ủy quyền (nếu có):.....
CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư)

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/4/2024.
- + Đối với cá nhân trong nước: Số Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế
- + Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng điền thông tin mục 3 và cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỶ IV (2024 – 2029)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, mã chứng khoán NNT

ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....

Cấp ngày:..... Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- ◆ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- ◆ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- ◆ Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3832020 trước 16 giờ ngày 09/5/2024 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 22/5/2024).

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ IV (2024 – 2029)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Giấy CNĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, mã chứng khoán NNT

ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3832020 trước 16 giờ ngày 09/5/2024 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 22/5/2024).

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



**GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ IV (2024 – 2029)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bên ủy quyền:

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD	Số cổ phiếu (NNT) ủy quyền đại diện	Chữ ký

ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....

Cấp ngày:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phiếu đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3832020 trước 16 giờ ngày 09/5/2024 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 22/5/2024).





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Mẫu



ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV (2024-2029)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Tôi/Chúng tôi/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi tham khảo điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Người ứng cử/Người được đề cử:

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....ngày cấp..... nơi cấp.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/Bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):.....

CCCD/ Hộ chiếu số:.....ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định theo Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
NHIỆM KỶ IV (2024-2029)

Đối với ứng cử viên..... và cử ông làm đại diện nhóm

STT	Tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN, ngày cấp và nơi cấp	Mã số tham dự	Số lượng cổ phần NNT sở hữu	Chữ ký và đóng dấu
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Mẫu



ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2024-2029)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Tôi/Chúng tôi/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi tham khảo điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Người ứng cử/ Người được đề cử:

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....ngày cấp..... nơi cấp.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Kiểm soát viên của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/Bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):.....

CCCD/ Hộ chiếu số:.....ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định theo Điều lệ công ty, Quy chế đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
NHIỆM KỶ IV (2024-2029)

Đối với ứng cử viên và cử ông làm đại diện nhóm

STT	Tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN, ngày cấp và nơi cấp	Mã số tham dự	Số lượng cổ phần NNT sở hữu	Chữ ký và đóng dấu
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo danh sách cổ đông **chốt đến ngày 23/4/2024** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết và do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

a) Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*

b) Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ được in sẵn do Công ty phát hành; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không được ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoài quy định của thẻ này, có chữ ký và ghi rõ họ tên.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng



cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) ô *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ có nội dung không đúng theo quy định của thẻ biểu quyết hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu nộp lại thẻ cũ và nhận Thẻ biểu quyết mới.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Chủ tọa đoàn công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Thẻ lệ biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

b) Thẻ biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu

quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thông qua quyết toán chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);
- Thông qua kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;
- Thông qua kế hoạch thực hiện các dự án trọng tâm 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029).

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

10. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3832020

Website: www.niwaco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029)

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư)

- Địa điểm họp: Long Thuận Hotel & Resort; Số 01 Yên Ninh, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông <ul style="list-style-type: none">◆ Đón tiếp đại biểu và cổ đông.◆ Kiểm tra tư cách tham dự, phiếu biểu quyết, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu.
8:00 - 8:30	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">◆ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;◆ Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;◆ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;◆ Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029);◆ Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu;◆ Thông qua chương trình Đại hội.
8:30 - 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none">◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);◆ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
9:00 - 9:30	<p>Nội dung các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; ◆ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; ◆ Tờ trình Thông qua quyết toán chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; ◆ Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; ◆ Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; ◆ Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); ◆ Tờ trình Thông qua kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; ◆ Tờ trình Thông qua kế hoạch thực hiện các dự án trọng tâm 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029).
9:30 - 9:40	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Đại hội thảo luận; ◆ Phát biểu của lãnh đạo tỉnh; Sở ban ngành.
9:40- 9:50	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); ◆ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029); ◆ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); ◆ Hướng dẫn biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
9:50 - 10:00	<p>Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); ◆ Ban kiểm phiếu làm việc (<i>thu thẻ biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, phiếu bầu BKS</i>).

Thời gian	Nội dung
10:00 - 10:30	Nghỉ giải lao và tiến hành kiểm phiếu: biểu quyết, bầu cử.
10:30 - 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">◆ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;◆ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029);◆ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029).
10:40 - 10:45	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029) ra mắt Đại hội.
10:45 - 10:50	Tặng quà lưu niệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024).
10:50 - 11:10	Phản bế mạc <ul style="list-style-type: none">◆ Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);◆ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029).◆ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
NHIỆM KỲ III (2019 - 2024) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ IV (2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (đã kiểm toán).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 – 2024), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

I. Đặc điểm, tình hình.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2019-2024) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức vào ngày 21/6/2019) bầu ra, gồm 05 người (Trong đó, HĐQT bầu 01 người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và 04 người là thành viên).

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch HĐQT	21/6/2019	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Đinh Ân	Thành viên HĐQT	21/6/2019	
3	Ông Đinh Việt Sơn	Thành viên HĐQT	21/6/2019	
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	21/6/2019	
5	Ông Võ Ngọc Thoại	Thành viên HĐQT	21/6/2019	

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Điều hành hoạt động của Công ty thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).
- Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các hoạt động khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 27/4/2023, tại Khu hội nghị Long Thuận, số 01 Yên Ninh, bãi biển Bình Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.197.950 cổ phần, chiếm 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 47 cổ đông.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện để tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2022.
- Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký của Công ty năm 2022 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2023.
- Tờ trình Điều chỉnh phân phối lợi nhuận sau thuế từ năm 2018 - 2021.

1.2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty thông qua 4 phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản). Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị).

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp.

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP
1	Ông Phạm Hữu Sơn	4	100%
2	Ông Đinh Ân	4	100%
3	Ông Đinh Viết Sơn	4	100%
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	4	100%
5	Ông Võ Ngọc Thoại	4	100%

1.3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 32 Nghị quyết, 13 Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	Số 568/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2022 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý Công ty.
2	Số 569/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về tạm chi tiền lương năm 2022 của người lao động, Người quản lý và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát trong Công ty.
3	Số 570/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm chi thù lao của Thư ký Công ty.
4	Số 571A/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ chi phí trực sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho NMN Tháp Chàm, Phước dân và Tân Sơn
5	Số 572/NQ-HĐQT	01/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và xuất hóa đơn tiền nước.
6	Số 573/NQ-HĐQT	01/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	Số 574/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Trích quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ chi phí tổ chức Hội trại của Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
8	Số 576/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Công ty
9	Số 581A/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ chi phí tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ X, NK (2023 - 2028) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
10	Số 583/NQ-HĐQT	29/03/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm chi Quỹ tiền lương, thù lao còn lại năm 2022 của người lao động, người quản lý, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
11	Số 588/NQ-HĐQT	04/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc vay vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Phan Rang - Tháp Chàm công suất 52.000m ³ /ngày đêm lên 120.000m ³ /ngày đêm
12	Số 589/NQ-HĐQT	06/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Thống nhất các nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2023
13	Số 598/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Nguyễn Thu Hòa
14	Số 600/NQ-HĐQT	12/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
15	Số 602/NQ-HĐQT	14/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.
16	Số 603/NQ-HĐQT	14/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty
17	Số 604/NQ-HĐQT	14/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty
18	Số 605/NQ-HĐQT	24/04/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho người quản lý và người lao động trong quý I/2023

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
19	Số 608/NQ-HĐQT	09/05/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận.
20	Số 609/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư Gói thầu mua sắm: Đầu bơm cho động cơ 132Kw trạm bơm tăng áp Phan Rang (SL: 03 đầu bơm).
21	Số 610/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ cho ông Lê Văn Quyền
22	Số 611/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các công trình thuộc Kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản Quý I, Quý II năm 2023.
23	Số 612/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ các hoạt động từ thiện xã hội của phòng PA04 Công an tỉnh Ninh Thuận.
24	Số 613/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2023 để chi hỗ trợ cho ông Trương Văn Đước thôi việc.
25	Số 614/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
26	Số 616/NQ-HĐQT	15/06/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc cho chủ trương bổ sung chi phí phát sinh do điều chỉnh Dự án Xây dựng trạm bơm tăng áp số 2 cấp nước cho khu vực công nghiệp Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
27	Số 622/NQ-HĐQT	19/07/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho người quản lý Công ty trong quý II/2023.
28	Số 623/NQ-HĐQT	27/07/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm từ 52.000m ³ /ngày đêm lên 120.000m ³ /ngày đêm.
29	Số 627/NQ-HĐQT	04/08/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024, 2025, 2026.
30	Số 631/NQ-HĐQT	24/08/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 1 Điều 5 trong Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi
31	Số 632/QĐ-HĐQT	25/08/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 1 Điều 5 trong Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi
32	Số 634/NQ-HĐQT	18/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo NMN Phước Dân. Hạng mục: Thay bơm trạm bơm nước sạch NMN Phước Dân.
33	Số 635/NQ-HĐQT	22/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư mua bình rỗng chứa Clo.
34	Số 636/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết cho chủ trương bổ sung chi phí đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang số 2 cấp nước cho khu vực Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển phục vụ công tác lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
35	Số 637/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc thanh lý đồng hồ, công cụ, dụng cụ hư hỏng không sử dụng.
36	Số 638/NQ-HĐQT	28/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 4.2 Điều 4 trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
37	Số 639/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 4.2 Điều 4 trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
38	Số 640/NQ-HĐQT	28/09/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
39	Số 641/NQ-HĐQT	09/10/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
40	Số 642/QĐ-HĐQT	09/10/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc nâng hệ số lương cấp bậc công việc năm 2023 đối với ông Nguyễn Quốc Quyền
41	Số 645/NQ-HĐQT	19/10/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong quý III/2023.
42	Số 646/NQ-HĐQT	19/10/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các công trình thuộc kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản quý IV năm 2023
43	Số 647/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên vượt khung giai đoạn từ tháng 9/2023 trở về trước và cộng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2023

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
44	Số 650/NQ-HĐQT	07/12/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp NMN Tháp Chàm công suất 52.000m ³ /ngày đêm lên 120.000m ³ /ngày đêm.
45	Số 652/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Dừng dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục NMN Tân Sơn; Hạng mục; Cải tạo, tu sửa cửa lấy nước vào trạm bơm cấp I - NMN Tân Sơn.

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2023;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp năm 2023.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết HĐQT của Ban Giám đốc trong năm 2023 như sau:

- Về hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Năm 2023, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần lao động nỗ lực, đoàn kết vượt khó của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn ổn định và tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
1	Nước ghi thu (M3)	21.974.595	22.018.544	22.793.978	103,5%	103,7%
2	Tổng doanh thu	210.499	198.323	214.160	108%	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	68.208	51.129	81.095	159%	119%
4	Lợi nhuận sau thuế	59.429	44.549	72.031	162%	121%
5	Vốn chủ sở hữu	238.953	239.255	265.687	111%	111%

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
6	Tổng tài sản	366.348		380.310		104%
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	24,87%	18,62%	27,11%	145,60%	109,01%
8	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	16,22%		18,94%		116,77%

- Về quản lý tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty luôn ổn định và minh bạch.

Báo cáo tài chính năm 2023 (sau kiểm toán) đã được lập và gửi công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, website công ty: niwaco.com.vn và gửi cho các cơ quan, ban ngành theo đúng quy định.

- Về công tác quản trị nội bộ Công ty.

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.

+ Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

1.5. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc.

Hội đồng Quản trị tham gia họp cùng với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch hàng quý, năm;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019)

2.1. Thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

a) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hàng năm, HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về kết quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và các Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký...đều được bàn bạc, trao đổi, công khai và được các cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội, làm căn cứ thực hiện.

- HĐQT luôn duy trì Quy chế làm việc, quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Hàng quý hoặc bất kỳ thời gian nào cần quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT tiến hành họp cùng với Ban điều hành để thống nhất các nội dung, ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện (Ban kiểm soát tham gia, giám sát). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2019-2024) được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Nước ghi thu (m ³)	18.821.726	20.868.770	21.150.298	21.974.595	22.793.978
2	Tổng doanh thu	177.121	193.924	196.948	210.499	214.160
3	Tổng chi phí	125.334	134.798	137.747	142.291	133.065
4	Lợi nhuận trước thuế	51.787	59.126	59.201	68.208	81.095
5	Thuế TNDN	6.728	5.063	7.558	8.779	9.064
6	Lợi nhuận sau thuế	45.059	54.063	51.643	59.429	72.031
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	2.500	2.500	2.500	3.600	4.700

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ III (2019 – 2024) luôn tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, đa phần vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm đã đề ra.

b) Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

HĐQT thực hiện việc giám sát quá trình quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên.

c) Công tác quản lý đầu tư:

HDQT phê duyệt và quyết định đầu tư các hạng mục công trình bằng nguồn vốn công ty theo đề xuất của Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo việc đầu tư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

d) Công tác quản lý tài chính.

Hoạt động quản lý tài chính luôn được HDQT quan tâm, chú trọng, đảm bảo các nguyên tắc tài chính, tính minh bạch, công khai, tuân thủ các quy định pháp luật và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Việc quản lý tài chính được thông qua việc kiểm soát thường xuyên của Ban kiểm soát công ty.

e) Công tác quan hệ cổ đông.

- HDQT nghiêm túc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định một cách công khai, minh bạch tới các cổ đông. Nhờ đó, trong giai đoạn 2019-2024, công ty không bị xử phạt bởi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các quyền lợi của cổ đông như: Được tiếp nhận thông tin, hội họp, tiếp cận các báo cáo, hưởng cổ tức từ việc sản xuất kinh doanh có lãi . . . được HDQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát nghiêm túc thực hiện.

2.2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HDQT Công ty đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Minh chứng cho việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của HDQT được thể hiện qua các mặt:

- Các chỉ tiêu: Doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ với cổ đông và người lao động luôn có sự tăng trưởng. Công ty sản xuất kinh doanh ổn định (vốn được bảo toàn, sản xuất có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và người lao động).

- Các quy định pháp luật, Điều lệ công ty được triển khai có hiệu quả, đúng quy định.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2019 - 2024):

1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực

để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị diễn ra đúng thời gian quy định, thể hiện quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty, phản ánh đầy đủ các yêu cầu đối với hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết.

2. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý:

- Giám đốc công ty là thành viên HĐQT nên mọi cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết ban hành đều có giám đốc tham gia, việc triển khai thực hiện Nghị quyết được thuận lợi.

- Về hoạt động giám sát: Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được giao, ban giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền thực hiện theo đúng Điều lệ và những quy định của pháp luật.

- Ban Giám đốc điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

3. Phối hợp hoạt động HĐQT - Ban Kiểm soát:

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn...

HĐQT, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024)

HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo. HĐQT cũng duy trì tổ chức các phiên họp HĐQT hàng quý theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề, mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động để xem xét, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với

các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT.

Chi đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt được những kết quả tích cực như: Doanh thu tăng đều qua các năm, các chỉ số tài chính tăng trưởng ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo, vốn nhà nước được bảo toàn.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 - 2029):

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Nhiệm kỳ IV (2024-2029) là nhiệm kỳ thứ 4 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty có nhiều lợi thế như: Công ty có hạ tầng kỹ thuật tốt bao phủ rộng khắp thành phố Phan Rang Tháp chàm và các vùng phụ cận; Đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động có tay nghề, có kinh nghiệm trong công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch; Ban Lãnh đạo, quản lý từ Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đoàn thể đoàn kết, thống nhất cao; nhận được sự tin tưởng của khách hàng cũng như các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về chất lượng nước cấp, và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có một số khó khăn tác động trực tiếp đến việc sản xuất, kinh doanh của công ty trong những năm tới như: tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục gặp khó khăn; nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn... diễn biến phức tạp khó lường.

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ tới như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Nước ghi thu (m ³)	23.036.363	23.266.726	23.615.728	23.969.964	24.449.362
2	Tổng doanh thu	207.774	207.738	206.767	209.789	213.881
3	Tổng chi phí	147.055	155.316	169.007	184.013	179.016
4	Lợi nhuận trước thuế	60.719	52.422	37.760	25.776	34.865
5	Thuế TNDN	6.787	5.859	4.220	2.881	3.897
6	Lợi nhuận sau thuế	53.932	46.563	33.540	22.895	30.968

2. Công tác chỉ đạo:

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, HĐQT công

ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2024-2029).

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy chế, điều lệ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Mục tiêu:

Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị là chỉ đạo thành công Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2024 – 2029), chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, giảm chi phí trong giá thành nước máy, giảm tỷ lệ thất thoát, đảm bảo bảo toàn vốn và có lãi. Để thực hiện được mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đã đề ra. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Chú trọng các giải pháp chống thất thoát nước.

- Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy. Hoàn thành các dự án trọng điểm: Cải tạo và nâng cấp nhà máy nước Tháp Chàm, Nhà máy nước Tân Sơn; Xây dựng Trạm bơm tăng áp 2 công suất 36.000 m³/ngày đêm đưa vào hoạt động tăng năng lực cấp nước.

- Tăng cường áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong SX-KD và quản lý điều hành nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

4. Về Quản trị Công ty:

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

- Tiếp tục thu hút nhân sự giỏi kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc.

- Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt các mục tiêu đề ra.

- Đổi mới phương thức quản trị công ty về mọi mặt nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác sản xuất - kinh doanh; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; quản lý điều hành công ty phát triển bền vững.

V. Kết luận:

Nhiệm kỳ III (2019-2024), mặc dù có nhiều khó khăn khách quan như dịch bệnh Covid 19, lạm phát kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị Công ty luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, kết quả Công ty hàng năm đều tăng trưởng tốt, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động của Công ty hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở ban ngành.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2024) và định hướng nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Trong giai đoạn 2024 – 2029 dự báo có rất nhiều khó khăn; HĐQT tin tưởng rằng với sự ủng hộ của quý vị cổ đông và sự thống nhất chỉ đạo điều hành của HĐQT, BKS, Ban giám đốc, sự hỗ trợ của các cơ quan liên ngành và sự đồng lòng quyết tâm của cán bộ công nhân viên, HĐQT sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành với Công ty trong chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023;
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2019 – 2024) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2024 – 2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ III (2019-2024), thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ III (2019-2024), thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Công ty) trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ III (2019 – 2024) và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 2 thành viên:

- Bà Bá Bạch Thủy Tiên, Trưởng BKS (Chuyên trách);
- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm, Thành viên BKS (Không chuyên trách).

2. Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023:

a. Thực hiện chế độ kế toán:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và được trình bày đúng theo quy định về các biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán được thực hiện theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy tìm, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

b. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo ĐHCĐ như sau:

Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%) TH2023/TH2022
A	Tổng tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	219.069	249.500	114%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.048	11.092	100%
2	Đầu tư Tài chính ngắn hạn	167.000	197.525	118%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	31.992	29.946	94%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn của KH</i>	<i>22.458</i>	<i>15.445</i>	<i>69%</i>
4	Hàng tồn kho	6.342	5.607	88%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.687	5.330	198%
II	Tài sản dài hạn	147.279	130.810	89%
1	Tài sản cố định	121.053	100.551	83%
2	Tài sản dở dang dài hạn	21.941	25.790	118%
3	Tài sản dài hạn khác	4.285	4.469	104%
	Tổng cộng tài sản	366.348	380.310	104%
B	Tổng nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	127.395	114.623	90%
1	Nợ ngắn hạn	45.008	48.065	107%
2	Nợ dài hạn	82.387	66.558	81%
II	Vốn CSH	238.953	265.687	111%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	94.908	94.908	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.965	1.965	100%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	58.640	76.438	130%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.440	92.376	111%
	Tổng cộng nguồn vốn	366.348	380.310	104%

Qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định. Vốn chủ sở hữu luôn được bảo toàn và tăng trưởng qua các năm.

Về công nợ của Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải:

Tính đến ngày 31/12/2023, Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng là 15.445 triệu đồng, trong đó phải thu tiền nước của Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là 14.083 triệu đồng (*Bao gồm: nợ tiền nước là 13.063 triệu đồng và tiền lãi là 1.020 triệu đồng*).

Công nợ này, Công ty đã gửi đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của khoản nợ phát sinh từ ngày 01/12/2021 đến 26/7/2023 với số tiền là 10.868 triệu đồng. Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã đưa vụ án kinh doanh thương mại giữa Công ty cổ phần Cấp nước Ninh thuận với Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải ra xét xử sơ thẩm và ban hành Bản án số 04/2023/KDTM-ST ngày 19/9/2023. Theo bản án, tổng số tiền nước Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải phải trả cho Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tính từ ngày 01/12/2021 đến 26/7/2023 với số tiền là 10.868 triệu đồng (bao gồm: nợ tiền nước là 10.250 triệu đồng và tiền lãi là 618 triệu đồng). Phần còn lại là 3.215 triệu đồng là khoản công nợ tiền nước và tiền lãi phát sinh thêm từ ngày 27/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

c. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
1	Nước ghi thu (M3)	21.974.595	22.018.544	22.793.978	103,5%	103,7%
2	Tổng doanh thu	210.499	198.323	214.160	108%	102%
a	Doanh thu tiền nước	186.381	186.755	194.171	104%	104%
b	Doanh thu lắp đặt	7.323	5.200	6.367	122%	87%
c	Doanh thu tài chính	8.313	6.000	12.708	212%	153%
d	Doanh thu khác	8.482	368	914	248%	11%
3	Tổng chi phí	142.291	147.194	133.065	90%	94%
a	Giá vốn hàng bán	116.125	123.520	118.910	96%	102%
b	Chi phí HĐTC	5.257	4.336	4.336	100%	82%
c	Chi phí bán hàng	5.269	5.770	4.727	82%	90%
d	Chi phí QLDN	12.854	13.208	4.879	37%	38%
e	Chi phí khác	2.786	360	213	59%	8%
4	Lợi nhuận trước thuế	68.208	51.129	81.095	159%	119%
5	Thuế TNDN	8.779	6.580	9.064	138%	103%
6	Lợi nhuận sau thuế	59.429	44.549	72.031	162%	121%

Nhìn chung, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty luôn tăng trưởng ổn định và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 214.160 triệu đồng, tương đương 108% so với kế hoạch năm 2023 và tăng trưởng 2% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 72.031 triệu đồng, tương đương 162% so với kế hoạch năm 2023 và tăng trưởng 21% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả đạt được trong năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành công tác quản trị và điều hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

d. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	4,87	5,19
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	4,73	5,07
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,25	0,23
II	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	0,35	0,30
2	Nợ dài hạn/tổng nguồn vốn	0,22	0,18
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
1	Vòng quay hàng tồn kho	15,47	19,90
2	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,53	0,53
IV	Lợi nhuận sau thuế		
1	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	30,68%	35,92%
2	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	24,87%	27,11%
3	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	16,22%	18,94%

Qua số liệu phân tích nêu trên cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty luôn đảm bảo; Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn cho thấy tài sản của Công ty được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu, nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn nên Công ty ít gặp khó khăn hơn trong việc điều hành tài chính của Công ty. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động tăng trưởng qua các năm. Các tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng vượt mức so với năm 2022. Đây là kết quả cố gắng cũng như nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;
- Ban kiểm soát đã duy trì tốt hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Ban kiểm soát đã tham dự

đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; đại diện Ban kiểm soát cũng tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc và một số cuộc họp khác có liên quan để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành tại Công ty;

- Thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, bao gồm: Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;

- Thẩm định hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ III (2019 – 2024), gồm những nội dung sau:

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- + Điều chỉnh phân phối lợi nhuận sau thuế từ năm 2018 đến năm 2021;
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023;

+ Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký của Công ty năm 2022 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023;

- Xem xét, lựa chọn và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính trung thực, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty.

4. Tiền lương, thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

a. Tiền lương, thù lao và thưởng của BKS năm 2023:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Ban Kiểm soát năm 2023 là 491.756.736 đồng, cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	Trưởng ban	431.731.536	TV chuyên trách
2	Bà Đình Lê Ngọc Trâm	Thành viên	60.025.200	TV không chuyên trách
	Tổng cộng		491.756.736	

b. Chi phí của BKS năm 2023: Áp dụng theo quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

5. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Số buổi họp: 09 cuộc họp; Tỷ lệ tham dự: 100%; Tỷ lệ biểu quyết: 100%. Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 09 cuộc họp với những nội dung như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	09/01/2023	Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
2	13/03/2023	Thông qua kết quả thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý và Người lao động thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
3	16/03/2023	Thông qua kết quả thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý và Người lao động thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
4	28/03/2023	Thẩm định hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
5	04/04/2023	Thông qua các nội dung báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ III (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
6	16/06/2023	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại Thông báo số 79/TB-BKS ngày 18/5/2023.	100%
7	19/09/2023	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại Thông báo số 82/TB-BKS ngày 16/8/2023.	100%
8	06/10/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
9	14/12/2023	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại Thông báo số 86/TB-BKS ngày 08/11/2023.	100%

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

a. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó: không có giao dịch;

b. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2023, Công ty đã ký 02 hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận do ông Đinh Ân làm Giám đốc (Hiện nay, ông Đinh Ân là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận). Về cơ bản, các giao dịch trên được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và được HĐQT thống nhất thông qua tại các nghị quyết của HĐQT, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 600/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thống nhất việc lựa chọn đơn vị ký hợp đồng tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nghị quyết số 608/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thống nhất việc chấp thuận Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận với Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, trong năm 2023 Ban kiểm soát đã kiểm soát, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

a. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, được thể hiện cụ thể như:

- Hội đồng quản trị luôn sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát và đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh được thể hiện qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 32 Nghị quyết, thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường; ban hành các Nghị quyết đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;

- Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư các dự án;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự; 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 vượt mức các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra.

b. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty. Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều

hành; triển khai thực hiện nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy chế, quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, doanh thu, chi phí, tổ chức nhân sự.... góp phần làm tăng lợi nhuận năm 2023 vượt mức so với kế hoạch đã đề ra;

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết;

- Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng cho các Sở, ban ngành theo đúng quy định.

8. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty:

Trong năm 2023, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý cơ bản luôn duy trì tốt 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. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để góp ý kiến với Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, thông qua đó Ban kiểm soát có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2019 –2024)

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

- Bà Bá Bạch Thùy Tiên Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 21/6/2019);
- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm Thành viên (Bổ nhiệm ngày 21/6/2019);
- Bà Vũ Đình Trúc Vi Thành viên (Bổ nhiệm ngày 21/6/2019 và miễn nhiệm ngày 27/4/2022).

2. Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ III (2019 – 2024):

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Theo kết luận của kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

a. Tài sản và nguồn vốn:*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	388.515	392.369	370.954	366.348	380.310
1	Tài sản ngắn hạn	181.776	211.364	211.975	219.069	249.500
	<i>Trở:</i> + Tiền và các khoản tương đương tiền	6.256	9.249	6.206	11.048	11.092
	+ Hàng tồn kho	7.171	8.158	8.671	6.342	5.607
2	Tài sản dài hạn	206.739	181.005	158.979	147.279	130.810
II	Tổng nguồn vốn	388.515	392.369	370.954	366.348	380.310
1	Nợ phải trả	215.019	196.912	160.219	127.395	114.623
	+ Nợ ngắn hạn	61.402	80.136	58.587	45.008	48.065
	+ Nợ dài hạn	153.617	116.776	101.632	82.387	66.558
2	Vốn CSH	173.496	195.457	210.735	238.953	265.687

Qua số liệu Báo cáo tài chính 5 năm, nhiệm kỳ III (2019 – 2023) của Công ty đã được kiểm toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty luôn phát triển ổn định, vốn chủ sở hữu luôn được bảo toàn và tăng trưởng qua các năm.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh:*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tốc độ tăng trưởng bình quân
1	SL nước tiêu thụ (m ³)	18.821.726	20.868.770	21.150.298	21.974.595	22.793.978	4,90%
2	Tổng doanh thu	177.121	193.924	196.948	210.499	214.160	4,86%
3	Tổng chi phí	125.334	134.798	137.747	142.291	133.065	1,51%
4	Lợi nhuận trước thuế	51.787	59.126	59.201	68.208	81.095	11,86%
5	Thuế TNDN	6.728	5.063	7.558	8.779	9.064	7,74%
6	Lợi nhuận sau thuế	45.059	54.063	51.643	59.429	72.031	12,44%

Qua 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không ngừng cải tạo, nâng công suất cho các nhà máy, tích cực triển khai công tác đầu tư mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng ngày càng tăng cao, góp phần làm tăng trưởng sản lượng nước tiêu thụ bình quân hàng năm đạt 4,90%. Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng đều qua các năm, doanh thu có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,86% và lợi nhuận trước thuế có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,86%.

Nhìn chung, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ III (2019 – 2024) luôn tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững và luôn vượt các chỉ tiêu

mà Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm đã đề ra. Với kết quả đạt được nêu trên, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành công tác quản trị và điều hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

c. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	2,96	2,64	3,62	4,87	5,19
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	2,84	2,54	3,47	4,73	5,07
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,10	0,12	0,11	0,25	0,23
II	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn					
1	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	0,55	0,50	0,43	0,35	0,30
2	Nợ dài hạn/tổng nguồn vốn	0,40	0,30	0,27	0,22	0,18
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
1	Vòng quay hàng tồn kho	10,74	14,45	13,27	15,47	19,90
2	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,42	0,47	0,49	0,53	0,53
IV	Lợi nhuận sau thuế					
1	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	27,76%	29,60%	28,32%	30,68%	35,92%
2	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	25,97%	27,66%	24,51%	24,87%	27,11%
3	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	11,60%	13,78%	13,92%	16,22%	18,94%

Qua số liệu phân tích 5 năm nêu trên, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty luôn được đảm bảo; Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn giảm dần cho thấy tài sản của Công ty được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu, nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn nên Công ty ít gặp khó khăn hơn trong việc điều hành tài chính của Công ty. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động tăng trưởng qua các năm; Các tỷ suất Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ổn định. Đây là kết quả cố gắng cũng như nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

d. Chi trả cổ tức qua các năm:

Năm 2019: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 25% tính trên tổng mệnh giá cổ phần của Công ty;

Năm 2020: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 25% tính trên tổng mệnh giá cổ phần của Công ty;

Năm 2021: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 25% tính trên tổng mệnh giá cổ phần của Công ty;

Năm 2022: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 36% tính trên tổng mệnh giá cổ phần của Công ty;

Năm 2023: HĐQT Công ty đề nghị cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt là 47% tính trên tổng mệnh giá cổ phần của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

Hàng năm, Ban kiểm soát luôn tổ chức họp và xây dựng kế hoạch hoạt động năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Một số hoạt động chính của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty . . . ; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; các cuộc họp của Ban Giám đốc, họp giao ban của Công ty và một số cuộc họp khác có liên quan để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành tại Công ty;

- Thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm, quý của Ban kiểm soát, bao gồm: Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;

- Giám sát công tác lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư . . . phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm (*Gồm: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tiếp theo; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký của Công ty và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty; . . .*);

- Xem xét, lựa chọn và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính trung thực, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

a. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), Hội đồng quản trị Công ty luôn hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty . . . , thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, được thể hiện cụ thể như:

- Hội đồng quản trị luôn sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát và đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh được thể hiện qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường; ban hành các Nghị quyết đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;

- Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư các dự án;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự; 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 vượt mức các chỉ tiêu tài chính hàng năm theo kế hoạch đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty . . . và chỉ đạo sát thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

b. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty. Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành; triển khai thực hiện nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy chế, quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, doanh thu, chi phí, tổ chức nhân sự.... góp phần làm tăng lợi nhuận hàng năm và vượt mức so với kế hoạch đã đề ra;

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết;

- Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng cho các Sở, ban ngành theo đúng quy định.

- Ban Giám đốc có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành trong công việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành sản xuất và chú trọng công tác quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty . . . và triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty:

Trong nhiệm kỳ III (2019 – 2024), giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý luôn duy trì tốt 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. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để góp ý kiến với Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, thông qua đó Ban kiểm soát có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty góp phần tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2024-2029):

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc chấp hành Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản trị Công ty;

3. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;

4. Thẩm định hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;

6. Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

7. Xem xét, lựa chọn và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty;

8. Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính trung thực, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức họp định kỳ và bất thường (khi cần thiết);

10. Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Công ty;

11. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

12. Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- TV Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bá Bạch Thủy Tiên

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ III (2019-2023)
và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029)
của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

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

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần từ Công ty Cấp nước Ninh Thuận theo Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cấp nước Ninh Thuận thành Công ty Cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và phân phối nước sạch; Thi công lắp đặt đường ống nước; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mạng lưới cấp nước; khảo sát địa chính xây dựng công trình; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp nước; Kinh doanh vật tư phục vụ cho lắp đặt và sử dụng nước.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất nước sạch cho sinh hoạt là lĩnh vực hoạt động chính, chiếm tỷ trọng trên 90% trong doanh thu hoạt động của Công ty.

Tổng công suất của 03 Nhà máy nước hiện nay là 60.000 m³/ngày đêm, bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu dùng nước sạch cho 99.214 hộ khách hàng (tính đến ngày 31/12/2023).

2. Cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2023) là 94.908.414.916 đồng, bao gồm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: 49.405.554.916 đồng, chiếm 52,06% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận: 40.224.860.000 đồng, chiếm 42,38% vốn điều lệ;

- Cổ đông cá nhân và tổ chức khác: 5.278.000.000 đồng, chiếm 5,56% vốn điều lệ.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ổn định và các chỉ tiêu tăng trưởng vượt so với cùng kỳ năm 2022 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với KH	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với TH 2022
1	Nước ghi thu	M ³	22.018.544	22.793.978	103,52%	21.974.595	103,73%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.323	214.160	107,99%	210.499	101,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.129	81.095	158,61%	68.208	118,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	44.549	72.031	161,69%	59.429	121,21%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	239.255	265.687	111,05%	238.953	111,19%
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		380.310		366.348	103,81%
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	18,62	27,11	145,61%	24,87	109,01%
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		18,94		16,22	116,77%

2. Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã không ngừng cố gắng thực hiện các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn như sau:

• Thuận lợi:

- Trong năm qua Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ngành chức năng và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động; củng cố mối quan hệ lao động hài hoà tiến bộ, công khai, minh bạch đã tạo đồng thuận và là động lực quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn; có ý thức chấp hành pháp luật, quy trình, quy tắc, nội quy, quy chế của đơn vị; luôn giữ sự đoàn kết, thống nhất, yên tâm làm việc, xây dựng đơn vị ổn định và phát triển;

- Hệ thống cấp nước tại các đô thị hoạt động luôn ổn định;

- Các Nhà máy sản xuất đã được cải tạo, đầu tư nâng cấp, qua đó tăng công suất năng lực cấp nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng;

- Công tác phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với dịch vụ cấp nước, góp phần tăng sản lượng nước và doanh thu;

- Công tác giải quyết các yêu cầu lắp mới, nâng, dời, kiểm định đồng hồ nước được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo hài lòng khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị.

• **Khó khăn:**

- Với tốc độ phát triển nhanh của tỉnh nhà, hiện nay các nhà máy nước qua thời gian dài sử dụng đã có tình trạng quá tải. Các Hệ thống cấp nước do các đơn vị ngoài công ty đầu tư chưa đồng bộ, gây khó khăn về mặt áp lực cũng như lưu lượng cấp nước cho khách hàng;

- Các công trình mở rộng mạng lưới cấp nước khi triển khai bị vướng ở thủ tục xin phép khi buộc phải tự di dời, cải tạo mà không được đền bù khi có thu hồi của Nhà nước gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;

- Một số dự án đầu tư chưa đúng tiến độ như: Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất từ 52.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m³/ngày đêm; Xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang số 02;

Lý do: Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đang cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bổ sung danh mục các dự án chuyển đổi đất năm 2024.

3. Kết quả triển khai các dự án đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã thực hiện đầu tư một số công trình để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng cao như:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước dọc hai bên đường đôi vào TP. Phan Rang Tháp Chàm (đoạn phía Nam); Hạng mục: di dời tuyến ống cấp nước phục vụ nâng cấp mở rộng đường;

+ Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Nhà máy nước Tháp Chàm: Khuôn viên, tường rào, sửa mái che cho khu xử lý 40.000 m³/ngày đêm; khuôn viên, tường rào Trạm bơm tăng áp Phan Rang (Phù Hà); Lắp đặt mái che máy phát điện 600KVA trạm bơm cấp 1 (Trạm bơm nước thô);

- + Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Nhà máy nước Tân Sơn: Sơn sửa tường rào trạm bơm cấp I, nhà làm việc, nhà kho và khu vực trạm bơm cấp II;
- + Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Nhà máy nước Phước Dân: Tường rào Trạm giao dịch Cà Ná; Nhà làm việc Trạm bơm Cà Ná;
- + Sửa chữa, sơn, chống thấm Trạm giao dịch Ninh Hải;
- + Cải tạo, sửa chữa, hệ thống cấp nước khu tái định cư Thành Hải khu vực Phan Rang Tháp Chàm;
- + Cải tạo, sửa chữa, thay thế tuyến ống khu vực huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam;
- + Cải tạo, sửa chữa, thay thế tuyến ống các khu vực huyện Ninh Sơn;
- + Trang bị một số máy móc, thiết bị như: 05 bình rỗng chứa Clor thay thế cho những bình đã hư hỏng; Lắp đặt 03 đầu bơm động cơ 132kw tại Trạm bơm tăng áp Phan Rang; Máy phát điện DOOSAN POWER 600KVA tại Trạm bơm I của Nhà máy nước Tháp Chàm; Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng cho các nhà máy nước (Tháp Chàm, Tân Sơn); Mua sắm thay đồng hồ châm PAC Trạm bơm cấp II của NMN Tháp Chàm.

- Các hạng mục XDCB sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả, qua đó tăng được sản lượng nước, chất lượng nước ổn định;... Việc mua sắm vật tư sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ lao động theo đề xuất của các đơn vị trực thuộc luôn đảm bảo chất lượng, nhanh chóng và giá thành hợp lý. Các máy móc, trang thiết bị sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn bảo mật mạng nội bộ Công ty, duy trì tính ổn định của máy móc và đảm bảo hoạt động liên tục của các trạm, nhà máy để đáp ứng nhu cầu về áp lực, lưu lượng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và các nhu cầu khác.

- Việc sử dụng vốn đầu tư vào công tác phát triển sản xuất, mua sắm trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của các Nhà máy cải tạo mở rộng mạng lưới cấp nước các nhà máy nước có hiệu quả, nâng cao được công suất khai thác cho các Nhà máy nước, phát triển thêm số hộ khách hàng sử dụng nước.

4. Công tác quản lý, dịch vụ khách hàng

Năm 2023, số khách hàng phát triển mới là 2.091 hộ (*thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 1.156 hộ, huyện Ninh Hải: 342 hộ, huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam: 407 hộ, huyện Ninh Sơn: 186 hộ*).

Đẩy mạnh thanh toán tiền nước qua hình thức thanh toán trực tuyến, trích nợ tự động, qua các ví điện tử và thu tiền tại quầy và các điểm thu. Tiến tới ngưng thu tiền nước tại nhà theo đúng lộ trình của Chính phủ quy định.

Triển khai vận động khách hàng tự thanh toán qua các hình thức không thu tiền tại nhà năm 2023 là 10.566 hộ, chiếm 10,65%.

Qua 05 năm triển khai ngưng thu tiền nước tại nhà, tổng số khách hàng ngưng thu tiền nước tại nhà tính đến 31/12/2023 là 42.874 hộ/72.718 hộ, đạt 58,95%.

5. Công tác quản lý nợ phải thu, nợ phải trả

a) Các khoản phải thu

Công ty theo dõi chi tiết các khoản phải thu cho từng khoản mục, từng đối tượng, thường xuyên đôn đốc, đối chiếu xác nhận và thu hồi công nợ.

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng là 15.445.386.019 đồng, trong đó nợ phải thu của Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là 14.083.400.972 đồng (*bao gồm: nợ tiền nước là 13.063.464.486 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 1.019.936.486 đồng*). Công ty đã nhiều lần mời Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước mới, đồng thời xác nhận và thanh toán công nợ tiền nước giữa hai Công ty. Tuy nhiên, Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải vẫn chưa đồng ý ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước và xác nhận công nợ tiền nước.

Ngày 18/01/2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã nộp đơn yêu cầu thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm yêu cầu Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải thanh toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận số tiền theo Bản án và lãi chậm thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã ban hành Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 704/QĐ-CCTHADS ngày 25/01/2024.

b) Các khoản phải trả

Công ty theo dõi chi tiết các khoản phải trả cho từng khoản mục, từng đối tượng, thanh toán ngay khi đến hạn, không để nợ quá hạn.

Đối với khoản nợ vốn vay cho dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt ADB3, Công ty đã thực hiện trả nợ theo đúng thời hạn trả nợ trong hiệp định vay.

6. Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và chia cổ tức cho cổ đông

- Nộp ngân sách nhà nước:

Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, hàng năm Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định (*trong đó, năm 2023 đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền là 28,323 tỷ đồng*). Công ty luôn tuân thủ nguyên tắc tính toán số liệu chính xác trong báo cáo, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng hạn và chính xác theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng hạn không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Qua đó giúp duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

- Chia cổ tức năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức cho các cổ đông là 36%/cổ phần,

tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần với số tiền là 34.167.027.600 (Ba mươi bốn tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm đồng). Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

7. Công tác tổ chức, nhân sự và lao động tiền lương

a) Cơ cấu tổ chức

Hiện tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận gồm có:

- 06 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Công nghệ thông tin, phòng Kế toán Tài vụ, phòng Kế hoạch Kỹ thuật, phòng Kinh doanh và phòng Quản lý mạng lưới;

- 03 Nhà máy nước: NMN Tháp Chàm, NMN Phước Dân và NMN Tân Sơn;

- 01 Đội xây lắp.

b) Tình hình nhân sự

- Tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2023: 268 người; giảm 04 người so với năm 2022.

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 02 người;

+ Người quản lý (Ban Giám đốc và Kế toán trưởng): 04 người;

+ Trưởng; phó các bộ phận, đơn vị trực thuộc: 25 người;

+ Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 204 người;

+ Lao động bảo vệ, tạp vụ: 33 người.

- Trình độ: Thạc sỹ 02 người, Đại học 87 người, Cao đẳng 26 người, Trung cấp và tương đương 94 người, Sơ cấp 1 người, Lao động khác: 58 người.

c) Công tác lao động, tiền lương, thưởng và thu nhập khác

- Xác định nguồn lực lao động là tài sản quý giá của Công ty, là nhân tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước;

- Công ty đã quyết toán và chi trả đầy đủ quỹ tiền lương thực hiện hàng năm cho người lao động và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm sau liền kề của người lao động, người quản lý;

- Thực hiện thanh toán lương, thưởng cho người lao động, người quản lý đầy đủ theo đúng quy định. Hàng năm, Công ty tổ chức 02 đợt họp xét nâng lương và phụ cấp thâm niên cho người lao động.

d) Công tác pháp chế và an toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hàng tháng, hàng quý Công ty tổ chức họp giao ban để chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức các buổi Hội nghị đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo các phòng ban trong Công ty. Thông qua Hội nghị đối thoại, giúp cho ban lãnh đạo Công ty nắm bắt và thấu hiểu những trần trở, bức xúc của cán bộ, công nhân viên và người lao động để giải quyết và khắc phục những thiếu sót, tồn tại, cũng như ghi nhận các ý kiến đóng góp để điều chỉnh các quy định, chính sách nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Công ty đặt biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể người lao động;

- Hàng năm, Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên và người lao động tham gia các lớp huấn luyện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động ở các Nhà máy và các công trình. Qua đó, giúp người lao động nhận thức tầm quan trọng, nâng cao kỹ năng công tác, giảm bớt nguy cơ bệnh nghề nghiệp, ngăn ngừa tai nạn lao động, từ đó dân tiếp cận công nghệ mới, thiết bị hiện đại và thích nghi với xu thế phát triển của Công ty.

d) Công tác thi đua - khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm, hàng quý tổ chức bình xét thi đua, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm bầu chọn ra các nhân tố tích cực, qua đó tạo động lực cho cán bộ công nhân viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả năm 2023, Công ty tặng giấy khen cho 03 tập thể và 35 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đánh giá chung:

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Các biện pháp xây dựng để thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đầy đủ và toàn diện.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2019-2024)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2019-2024)

Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp ứng dụng trong công tác quản lý điều hành, công tác sản xuất góp

phần tăng trưởng ổn định và bền vững. Qua đó, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động, kết quả đạt được qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Nước ghi thu	M ³	18.821.726	20.868.770	21.150.298	21.974.595	22.793.978
2	Phát triển khách hàng	Hộ	3.730	3.390	2.843	2.869	2.091
3	Tổng số khách hàng quản lý	Hộ	88.273	91.267	94.028	97.013	99.214
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.121	193.924	196.948	210.499	214.160
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.787	59.126	59.201	68.208	81.095
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.059	54.063	51.643	59.429	72.031
7	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	173.496	195.457	210.736	238.953	265.687
8	Tổng tài sản	Triệu đồng	388.515	392.369	370.955	366.348	380.310
9	Nợ ngân sách	Triệu đồng	20.532	20.465	20.085	22.629	28.323
10	Cổ tức	%	20	25	25	25	36
11	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	9,79	9,69	9,89	10,41	10,92

2. Kết quả đầu tư các dự án trọng điểm, ứng dụng giải pháp số hóa và công tác quản lý nhiệm kỳ III (2019-2024)

a) Đầu tư mua sắm, xây dựng các dự án

- Xác định mục tiêu, tính chiến lược của việc đầu tư, nâng cấp công suất các Nhà máy xử lý nước sạch ở các khu vực đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế vùng:

+ Lập dự án Cải tạo và nâng cấp NMN Tháp Chàm từ 52.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m³/ngày đêm.

+ Đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang số 2 cấp nước cho khu công nghiệp Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển.

+ Lập dự án nâng công suất NMN Tân Sơn từ 5.000 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm.

- Quan tâm việc bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước hiện hữu (Nhà máy xử lý nước, mạng lưới tuyến ống truyền tải, tuyến cấp II, mạng đầu

nối với các ống cấp vào nhà dân,...) tối ưu hóa vận hành để phát huy tối đa năng lực cấp nước trong vùng phục vụ mạng lưới hiệu quả kinh tế cho đơn vị:

- + Cải tạo sửa chữa kho chứa PAC nhà máy nước Tháp Chàm.
- + Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục tại trạm bơm tăng áp Phan Rang thuộc nhà máy nước Tháp Chàm.
- + Xây dựng xưởng gia công cơ khí nhà máy nước Tháp Chàm.
- + Trang bị thay thế mới một số máy bơm cấp cho khu vực Phan Rang - Phước Dân thuộc trạm bơm cấp II – Nhà máy nước Tháp Chàm.
- + Trang bị máy phát điện DOOSAN POWER 600KVA tại Trạm bơm I của Nhà máy nước Tháp Chàm.
- + Xây dựng bể chứa 1000 m³ Nhà máy nước Tân Sơn.
- + Đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm cấp I; công suất 160 Kva - 22/0.4 KV.
- + Xây dựng tuyến ống cấp nước khu vực Phú Thọ công suất 3.000 m³/ngày.

- Cải tạo, Di dời các tuyến ống cấp II thuộc các khu vực Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Sơn, huyện Ninh Phước,... Đảm bảo mặt bằng thi công để phục vụ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời vẫn đảm bảo việc cấp nước liên tục, ổn định phục vụ nhân dân trong vùng dự án:

- + Di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường Quốc lộ 27.
- + Di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường phía Nam đường đôi Thống Nhất, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b) Công tác quản lý, ứng dụng công nghệ

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty không ngừng nâng cấp, cải tiến các hệ thống hiện có và triển khai các ứng dụng giải pháp mới phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng đổi mới, hiện đại như:

- Giải pháp mới: Phần mềm quản lý kho vật tư; Quản lý nhân sự tiền lương; Ứng dụng chấm nợ tiền nước trên di động; Báo cáo tra cứu số liệu khách hàng dùng nước qua web eBilling report; Ứng dụng zalo gửi thông báo đến khách hàng dùng nước.

- Cải tiến và nâng cấp phần mềm eBilling, website công ty, website chăm sóc khách hàng.

- Ứng dụng truyền dữ liệu báo cáo tổng hợp hóa đơn điện tử lên Tổng cục Thuế.

- Phát triển kết nối thêm các đơn vị thu hộ tiền nước như: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Bưu điện, Viettel Pay, VNPT Pay.

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty, phòng máy chủ, thiết bị tường lửa phòng chống tấn công mạng, đường truyền cáp quang, nâng cấp tốc độ mạng nội bộ, máy in siêu tốc.

3. Đánh giá chung của Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2019-2024) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Các biện pháp xây dựng để thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đầy đủ và toàn diện;

- Nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra;

- Các khoản chi tiêu đúng chính sách chế độ và tiết kiệm, sử dụng vật tư và lao động hợp lý;

- Việc sử dụng vốn đầu tư, quản lý tài sản được quan tâm, quản lý chặt chẽ, đa số tài sản đều phát huy công suất, hiệu quả góp phần tăng doanh thu cho Công ty. Việc thu, chi đúng đối tượng và kịp thời tạo điều kiện hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh;

- Nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế, công tác quản lý hiệu lực và hiệu quả trong nhiệm kỳ, giai đoạn (2019-2023) Công ty đã bổ nhiệm 40 người giữ chức vụ từ Tổ trưởng đến Phó; Trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc; Điều động và luân chuyển 54 cán bộ, công nhân viên và người lao động. Qua đó, phát huy công việc, ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa trong sản xuất và kinh doanh của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Chú trọng các giải pháp chống thất thoát, phấn đấu năm 2024 hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty;

- Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy. Hoàn thành các dự án: Cải tạo và nâng cấp nhà máy nước Tân Sơn, nhà máy nước Tháp Chàm, một phần dự án Trạm bơm tăng áp số 2 nhằm tăng năng lực cấp nước; cải tạo mạng ống cũ, tăng cường quản lý chống thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát năm 2024 xuống còn $\leq 18\%$.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Nước ghi thu	M ³	23.036.363
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	207.774
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	60.719
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	53.932
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	263.725

3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

a) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý các dự án còn chậm tiến độ trong năm 2023 chuyển sang thực hiện trong năm 2024:

+ Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất từ 52.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m³/ngày đêm; Xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang số 02;

+ Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Tân Sơn từ 5.000 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm;

+ Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực Ninh Phước - Thuận Nam (7,4 km đường ống D.400).

- Đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cấp cải tạo nâng công suất các Nhà máy trực thuộc Công ty;

- Thực hiện đầu tư các hệ thống Scada, hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống tự động hoá nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, quản lý vận hành;

- Mở rộng mạng lưới tại các khu vực phù hợp quy hoạch để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn quản lý;

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục tại các Nhà máy và văn phòng Công ty tạo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp;

- Triển khai tốt công tác phân vùng, tách mạng hệ thống cấp nước Công ty quản lý; Cải tạo hệ thống cấp nước cũ, giảm tỷ lệ thất thoát;

- Thực hiện phân vùng tách mạng, kiểm tra xác định chống thất thoát;

- Thực hiện mua sắm theo đúng thủ tục của Nhà nước;

- Quản lý tốt xuất, nhập vật tư.

b) Quản lý đầu tư:

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đảm bảo hiệu quả đúng quy định;

- Tăng cường chất lượng thi công, chất lượng tư vấn thiết kế, giám sát.

c) Chất lượng nước:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nước thô, nước sạch tại các nhà máy;
- Lắp đặt các thiết bị kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy và mạng lưới.

d) Công tác chống thất thoát, thất thu

- Cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu mạng lưới đường ống, khách hàng trên hệ thống phần mềm Diwagis, phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường ống và khách hàng sử dụng nước.

- Thống kê các tuyến ống truyền tải cấp nước hiện hữu (cấp 1, cấp 2, cấp 3) lên bản đồ mạng lưới cấp nước Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn.

- Triển khai thiết lập 08 vùng DMA có tỷ lệ thất thoát cao (*Khu vực: Phan Rang 02, Tháp Chàm 01, Ninh Hải 01, Ninh Phước 02, Ninh Sơn 02*) phân đầu từng bước giảm tỷ lệ thất thoát toàn Công ty xuống dưới 18%;

- Ứng dụng Scada theo dõi các thông số vận hành mạng lưới nhằm đảm bảo lưu lượng, áp lực cấp cho khách hàng và phát hiện những điểm xì chảy lớn, bất thường xảy ra để khắc phục ngay.

- Lắp đặt đồng hồ nước tại Văn phòng Công ty, các nhà máy trực thuộc và Trạm giao dịch nhằm kiểm soát. Qua đó nâng cao ý thức tiết kiệm nước và công tác quản lý tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc hiệu quả.

đ) Các vấn đề khác:

- Ổn định môi trường làm việc, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động;

- Sắp xếp bộ máy quản lý phù hợp với thực tế sản xuất, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành;

- Duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ IV (2024-2029)

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm, nhiệm kỳ IV (2024-2029)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Nước ghi thu	M ³	23.036.363	23.266.726	23.615.728	23.969.964	24.449.362
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	207.774	207.738	206.767	209.789	213.881
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.719	52.422	37.760	25.776	34.865

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.932	46.563	33.540	22.895	30.968
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	263.725	265.017	265.473	265.316	280.408

2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm đã đề ra. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, tăng thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 05 năm như sau:

a) Tăng cường kiểm soát chất lượng nước thô, nước sạch tại các nhà máy; đảm bảo cấp nước an toàn; lắp đặt các thiết bị kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy và mạng lưới.

b) Quản lý, đầu tư các nhà máy nước:

- Hoàn thành dự án cải tạo và nâng cấp NMN Tháp Chàm từ 52.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m³/ngày đêm.

- Hoàn thành dự án xây dựng trạm bơm tang áp Phan Rang số 2 cấp nước cho khu công nghiệp Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển mang lại nhiều lợi ích thiết thực và cần thiết:

+ Giảm tải cho trạm bơm tăng áp Phan Rang số 1 (TBTA1).

+ Thu hẹp diện cấp nước cho TBTA1, có điều kiện mở diện cấp nước cho khu vực Đông Mỹ Hải, Phú Thọ,...

+ Tạo ra cơ sở hạ tầng cấp nước ổn định, giảm chi phí điện năng, tăng tính an toàn cấp nước đối với đô thị du lịch.

+ Song song với việc xây dựng TBTA 2, cần hoàn thiện mạng lưới phân phối chính sẽ tạo cho hệ thống có chế độ thủy lực ổn định, góp phần giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

- Hoàn thành dự án nâng công suất NMN Tân Sơn lên 10.000 m³/ngày đêm:

+ Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, phù hợp với sự phát triển bền vững của thị trấn Tân Sơn đã được định hướng theo quy hoạch thị trấn đến năm 2025.

+ Góp phần giảm nghèo đô thị thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điều kiện môi trường và cải thiện điều kiện sống của người dân đô thị.

+ Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong khu vực thị

trần và các khu vực lân cận; giảm thiểu các tác động, bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra.

- + Thúc đẩy phát triển kinh tế chung của thị trấn, thu hút và kêu gọi đầu tư.
- + Đảm bảo an toàn nguồn cung cấp nước.

c) Đầu tư mạng lưới cấp nước

- Đầu tư mở rộng các tuyến ống cấp 1 để kết nối các khu vực nhằm truyền dẫn nước sinh hoạt về các trạm bơm tăng áp, cũng như về các khu dân cư tập trung. Đảm bảo nhu cầu dung nước trong vùng phục vụ được liên tục, ổn định:

+ Tuyến ống cấp nước D.400 từ khu Công Nghiệp Phước Nam tới ngã ba Đốc Hàm thuộc xã Cà Ná.

+ Tuyến ống truyền tải song song quốc lộ 27 từ nhà máy nước Tân Sơn đến tuyến đường liên thôn khu vực xã Quảng Sơn (3,7 km ống HDPE D.300).

+ Tuyến ống cấp nước D.150 đường 710 gần ngã ba đường mới đi Từ Tâm – Phú Thọ đến cầu Hòa Thủy, thôn Từ Tâm 1.

- Đầu tư mở rộng, cải tạo mạng lưới tuyến ống cấp III (mạng đấu nối với các ống cấp vào nhà dân) các khu vực trong vùng phục vụ của đơn vị (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Nam).

- Xây dựng giải pháp, phương án cải tạo hệ thống cấp nước và mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác giảm thất thoát các khu vực trong vùng phục vụ của đơn vị (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Sơn).

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và sản xuất bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, năng xuất lao động tăng.

đ) Giảm thất thoát, thất thu nước sạch, nước thô và số hóa hệ thống cấp nước 05 năm (giai đoạn 2024 - 2029):

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát, phấn đấu duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 15% đến năm 2028. Giải pháp phân vùng, tách mạng, tăng cường công tác dò tìm rò rỉ nước; tăng cường trực sửa chữa các điểm bể; kiểm định đồng hồ nước quá niên hạn.

- Thực hiện hiệu quả quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng nước thô, quy trình xúc rửa vệ sinh các bể xử lý, lắp đặt các thiết bị điện tử cảnh báo, giám sát chặt chẽ lưu lượng nước đầu vào và đầu ra (nhu cầu sử dụng của mạng lưới) để hạn chế thất thoát nước từ khâu sản xuất ở mức thấp nhất.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình GIS để tăng cường công tác quản lý.

- Nâng cấp chương trình eBilling đồng bộ cơ sở dữ liệu sang hệ thống phần mềm Diwagis.

- Tăng cường công tác kiểm tra áp dụng mục đích sử dụng nước; kiểm tra biến động sử dụng nước và khách hàng không dùng.

e) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ngưng thu tiền nước tại nhà, mở rộng các kênh thu hộ. Phát huy sáng kiến và các giải pháp trong công tác ghi, thu nhằm hạn chế tồn thu. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tiền nước có tuổi nợ trên 02 năm (kể cả khoản nợ đã trích lập dự phòng), khen thưởng kịp thời cho người lao động thu hồi được nợ xấu, công nợ trên 05 năm.

g) Nâng cao chất lượng dịch vụ:

- Khắc phục sự cố cấp nước kịp thời khi khách hàng phản ánh.
- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.
- Hoàn thiện kênh chăm sóc khách hàng qua Zalo.
- Ứng dụng giải pháp Hợp đồng điện tử (eContract) khi khách hàng ký hợp đồng dịch vụ cấp nước.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng, xếp loại lao động và bình xét thi đua nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt nhất.

h) Cải thiện môi trường làm việc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tạo điều kiện để người lao động phát huy khả năng, lao động sáng tạo, hiệu quả. Nâng cao mức thu nhập cho người lao động.


k) Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với thực tế, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành.

l) Sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.



Đinh Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 697/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 692/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Sơn