

Số: 59/TB-CTNSTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ
LẦN THỨ III (2024-2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

- Thời gian: Từ 07h00', ngày 31 tháng 5 năm 2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình - Số 02, đường Trần Thủ Độ, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2024.
- Nội dung của Đại hội: Theo chương trình họp đính kèm.
- Xác nhận tham dự:
 - Đề tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị phiếu xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Phiếu xác nhận tham dự Đại hội.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Hình thức gửi: Quý cổ đông gửi Phiếu xác nhận/Giấy ủy quyền trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về phòng Tổ chức - hành chính Công ty, trước 16 giờ 30' ngày 24/5/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thông báo này;
 - CMND/CCCD/HC hoặc bản sao công chứng CNĐKKD (Nếu cổ đông là tổ chức);
 - Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu xác nhận, ủy quyền tham dự được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocthaibinh.com/Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông>.

Thông báo này được gửi tới các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTC Đại hội;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Thư ký Công ty.



Nguyễn Thiên Bắc



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

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2024 – 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:...../...../.....

tại:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh:.....docấp ngày:.....

tháng.....năm.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Nay xin xác nhận với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, như sau:

: **Có tham dự.**

: **Không tham dự.**

: **Không tham dự, Ủy quyền cho người khác tham dự (có giấy ủy quyền kèm theo).**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng;

- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III(2024-2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

Tôi tên là:
(Sau đây gọi là Người ủy quyền)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: .../.../..... tại:.....
.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

(Bằng chữ: cổ phần)
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: .../.../..... tại:.....
.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

Được thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của Công ty.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

.....,ngày tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý vị cổ đông gửi giấy ủy quyền và xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng TCHC, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình (Địa chỉ : Số 02, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình); điện thoại 02273832147/0945929115 trước 16h30' ngày 24/5/2024



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2024-2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

- Thời gian:** 07 giờ 00 phút, ngày 31/5/2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình - Số 2, Trần Thủ Độ phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình

Thời gian	Chương trình và nội dung
7h00-7h30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ cổ đông
7h30-8h00	Văn nghệ chào mừng
8h00 - 8h20	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Tặng hoa
8h20-8h25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h25-8h40	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h40 - 9h30	Nội dung của Đại hội: 1. Trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ thứ II (2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của HĐQT 2. Trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 3. Trình bày Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 4. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát 5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT để Đại hội thông qua gồm một số nội dung sau: - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của BKS nhiệm kỳ (2019-2024) và kế hoạch năm 2024; - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 - Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2024. - Kế hoạch đầu tư năm 2024

Thời gian	Chương trình và nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình
9h30 - 11h50	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình số 01/TTr-HĐQT
	Nghỉ giải lao 10 phút
	Công bố kết quả kiểm phiếu một số nội dung xin ý kiến Đại hội theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS;
	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bầu cử, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS
	Nghỉ giải lao 10 phút - Văn nghệ
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS
	HĐQT và BKS họp Bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ
<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt 	
<ul style="list-style-type: none"> - Tặng hoa các đồng chí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 thôi tham gia nhiệm kỳ 2024-2029 	
11h50 - 12h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu ý kiến
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
	Biểu quyết Dự thảo nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
THÁI BÌNH

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

Số: /QC-CTNSTB

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ
LẦN THỨ III (2024 - 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) như sau:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) - (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được uỷ quyền tham dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 28/3/2024.
- Là khách mời.

Điều 3. Quyền của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan (tài liệu được đăng trên website công ty - www.capnuocthaibinh.com và công bố thông tin theo quy định).
- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

3. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) để đăng ký xác nhận tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.

2. Phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; điện thoại để chế độ im lặng hoặc tắt.

4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội phải giơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa; tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong chương trình Đại hội.

5. Tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 6. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người, trong đó có 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn

đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội;

c) Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội;

d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

đ) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình tiến hành Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Chủ toạ Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

b) Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội;

c) Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội sau khi được Đại hội thông qua.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 05 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Kiểm tra tư cách họp của cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến dự họp trên cơ sở: Thông báo mời họp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp các tài liệu Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: Trước khi khai mạc Đại hội; và khi có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức hoặc Chủ toạ Đại hội phân công.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 09 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 08 thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

14.05.2023
 KẾ TÍNH
 PHÂN
 SÁCH
 BÌNH
 NH T. TH

- a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- b) Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- c) Bàn giao lại phiếu và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội.

Điều 11. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại Chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 13 Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 12. Thông qua các vấn đề của Đại hội

Các vấn đề của Đại hội sẽ được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng) và đồng thời cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết** (Giấy màu xanh).
2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình và số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành

Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

5. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết của cổ đông để kiểm phiếu và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội, khi phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước. Thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

Điều 15. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến tại Đại hội được lập thành biên bản và phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội

1. Căn cứ vào Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ C.ty;
- BTC Đại hội;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiên Bắc





CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-HĐQT

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

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ LẦN THỨ II (2019-2024) VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty CP Nước sạch Thái Bình.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2019-2024

1/ Hội đồng quản trị Công ty

HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) bầu ra với 5 thành viên, gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Thiên Bắc | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| ▪ Ông Trần Văn Đức | - Tổng Giám đốc Công ty. |
| ▪ Ông Ngô Văn Tâm | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| ▪ Bà Đỗ Thị Hồng Vân | - Kế toán trưởng Công ty. |
| ▪ Bà Phùng Thị Vân Quỳnh | - Phó phòng TC-KT Công ty. |

2/ Tình hình chung

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh... Lĩnh vực cung cấp nước sạch khó khăn về nguồn nước khai thác do biến đổi khí hậu, hạ tầng kỹ thuật chưa ổn định, chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, hoạt động cấp nước tại một số các trạm cấp nước tư nhân trên địa bàn tỉnh chưa tuân thủ đúng với các quy định của Nhà nước. Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng to lớn đối với hoạt động của Công ty.

Trước tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, HĐQT luôn bám sát thị trường, đồng hành trong từng hoạt động, phát huy mọi thế mạnh, nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ lần thứ II

(2019-2024) đã khẳng định vị thế của Công ty với hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ LẦN THỨ II (2019-2024)

1/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a/ Kết quả hoạt động SXKD

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm hoạt động				
		2019	2020	2021	2022	2023
1/Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153,8	162,6	164,4	165,0	175,4
2/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,8	32,6	32,9	33,4	37,5
3/Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,0	28,2	26,3	26,7	30,0
4/Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
5/Chia cổ tức.	%	7,5	11,7	11,7	11,7	11,9

Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được mục tiêu Công ty đề ra, đó là: các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng; bảo toàn và phát triển vốn; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông; mở rộng quy mô SXKD; bảo đảm an toàn lao động, an toàn tài sản; vị thế của Công ty được khẳng định.

b/ Thực hiện công tác đầu tư

Việc thực hiện công tác đầu tư của Công ty nhiệm kỳ qua đều được định hướng từ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã chủ động cân nhắc, lựa chọn tính toán các phương án để quyết định cần đầu tư một cách phù hợp, hiệu quả trong từng giai đoạn, bảo đảm cho nhu cầu SXKD và tăng năng lực cạnh tranh, cụ thể là:

STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
1	Năm 2019	26,9
	<p>* Khai thác, sản xuất nước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt bể lọc lần 2 (bể lọc mangan) nhà máy nước Hưng Hà và Hưng Nhân. - Lắp đặt tủ điện biến tần, hệ thống giám sát tự động trạm bơm nước sạch, cải tạo bể lọc nhà máy nước Tiên Hải. - Cải tạo đường ống kỹ thuật trạm bơm nước sạch nhà máy nước Tiên Hưng; cải tạo đường ống hút nước thô nhà máy nước Vũ Thư. - Nâng cấp hệ thống đồng hồ tổng đo lưu lượng nước của 10 nhà máy nước huyện, sử dụng đồng hồ điện tử và kết nối với hệ thống giám sát chung của toàn Công ty. - Sửa chữa, cải tạo các công trình phụ trợ các nhà máy nước Thành phố, Tiên Hưng, An Bài, Quỳnh Côi. 	

STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<p>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt mới 13,4km đường ống các loại. Trọng điểm như tuyến ống truyền dẫn DN250 đường Chu Văn An, Phan Bá Vành cấp nước KĐT Nam sông Kiến Giang, khu vực Tây Nam thành phố Thái Bình; tuyến ống phân phối DN225 đường QL37B cấp nước CCN An Ninh; tuyến ống phân phối DN250 đường QH số 4 KCN Tiên Hải để cấp nước KDC Bắc Đồng Đàm & KĐT sinh thái Nam Sơn xã Tây Sơn huyện Tiên Hải. 	
	<p>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ: 8.916 cụm. - Dịch chuyển đường ống: 5,14km. - Cải tạo mạng lưới đường ống: 28,2km. 	
	<p>* Phát triển khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu nối cấp nước cho 2.747 hộ khách hàng. 	
2	Năm 2020	14,0
	<p>* Khai thác, sản xuất nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng công suất nhà máy nước Quỳnh Côi từ 1.000 m³/ngđ lên 2.500 m³/ngđ. - Thay mới 02 tổ máy bơm trạm bơm nước sạch nhà máy nước Thành phố và trạm bơm tăng áp Phúc Khánh. - Cải tạo hệ thống trạm bơm hóa chất nhà máy nước Kiến Xương, An Bài. - Cải tạo trạm biến áp nhà máy nước Thành phố, trạm bơm nước thô nhà máy nước Vũ Thư phục vụ chuyển đổi lưới điện từ cấp điện áp 10KV lên 22 KV. 	
	<p>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt mới 15,8 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN250 từ nhà máy nước An Bài cấp nước cho KCN Cầu Nghìn; tuyến ống DN250 đường Vũ Trọng, tuyến ống DN225 đường QL37B (đoạn Km18-An Ninh) cấp nước CCN An Ninh, Tiên Hải. 	
	<p>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ: 9.662 cụm. - Nâng, dịch chuyển, đầu nối lại đồng hồ đo nước: 1.327cụm. - Cải tạo, dịch chuyển đường ống: 20,3 km. 	
	<p>* Phát triển khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu nối cấp nước cho 3.047 hộ khách hàng. 	
3	Năm 2021	28,7
	<p>* Khai thác, sản xuất nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mới bể lọc số 5 công suất 10.000 m³/ngđ nhà máy nước Thành phố. 	

STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<ul style="list-style-type: none"> - Cải tạo sửa chữa 4 bể lắng đứng, làm mái che cụm bể lọc nhà máy nước Thành phố. - Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt đường ống bơm nước hồi lưu bể bùn nhà máy nước Thành phố. - Cải tạo thay thế máy bơm Trạm bơm tăng áp Phúc Khánh, bơm nước sạch nhà máy nước Hưng Hà, bơm nước thô nhà máy nước Vũ Thư, Nam Trung. - Cải tạo đường ống công nghệ và hạng mục phụ trợ nhà máy nước Hưng Hà, Tiên Hưng, Kiến Xương, Hưng Nhân. - Xây dựng nhà làm việc, nhà kho và các công trình phụ trợ Xí nghiệp nước Thành phố Thái Bình, Nhà máy nước Vũ Thư. 	
	<p>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt mới 14,9 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN225-160 đường vành đai phía Nam (đoạn từ nút giao Lý Bôn đến nút giao Trần Lãm, Chu Văn An), DN250 đường Vũ Trọng, DN225,160,110 CCN An Ninh, Tiên Hải (giai đoạn 2+3),.. 	
	<p>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ: 10.558 cụm. - Nâng, dịch chuyển, đấu nối lại đồng hồ: 1.256 cụm. - Cải tạo, dịch chuyển mạng lưới đường ống: 26,2km. 	
	<p>* Phát triển khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu nối cấp nước cho 2.292 hộ khách hàng mới. 	
4	Năm 2022	31,5
	<p>* Khai thác, sản xuất nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng và lắp đặt mới cụm thiết bị xử lý nước công suất 9.200 m³/ngày đêm nhà máy nước Thành phố. - Thay mới một tổ máy bơm nước thô công suất 1.260m³/h nhà máy nước Thành phố. - Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước Hưng Hà, Nam Trung, Vũ Thư, Hưng Nhân, An Bài, Thành phố. - Xây dựng mới nhà hội trường Công ty 200 chỗ ngồi và tiếp tục chỉnh trang khuôn viên trụ sở Công ty. 	
	<p>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt mới 28,8 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN225-110 đường Lý Thái Tổ, Ngô Thị Nhậm, Lý Bôn, Bùi Sỹ Tiêm, Ngô Quyền - Thành phố; đường TL465 cấp nước cho các khu dân cư xã Đông Lâm, Đông Cơ, khu du lịch Đồng Châu; ... 	
	<p>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ: 14.709 cụm. 	

STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng, dịch chuyển, đấu nối lại đồng hồ: 1.200 cụm. - Cải tạo, dịch chuyển mạng lưới đường ống: 25,6km. 	
	<p>* Phát triển khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu nối cấp nước cho 2.109 hộ khách hàng mới. 	
5	Năm 2023	23,1
	<p>* Khai thác, sản xuất nước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng phòng hoá nghiệm đạt chuẩn ISO17025-2017. - Xây dựng công trình nguồn và tuyến ống nước thô nhà máy nước Hưng Nhân (nguồn nước sông Hồng). - Cải tạo nâng cấp bể lắng lọc nhà máy nước Kiến Xương. - Sửa chữa, thay thế bể lọc thép công suất 2.000m³/ngđ nhà máy nước Quỳnh Côi. - Cải tạo, nâng cấp đường ống kỹ thuật cụm bể lắng, bể lọc nhà máy nước An Bài, Hưng Nhân và Tiên Hải; - Nâng công suất của nhà máy nước Hưng Hà từ 1.500m³/ngđ lên 3.000m³/ngđ. - Nâng công suất cụm bể lắng lọc số 2 nhà máy nước Tiên Hải từ 2.000m³/ngđ lên 8.000m³/ngđ. - Nâng cấp, lắp đặt mới máy bơm nước sạch nhà máy nước An Bài, Tiên Hưng. - Xây dựng mới trạm bơm nước sạch, nhà hoá chất, nhà clo nhà máy nước Vũ Thư. 	
	<p>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư lắp đặt mới 22,9 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN315-90 đường Bùi Sỹ Tiêm, Lý Bôn, Chu Văn An, Đình Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chính - Thành phố; DN160 đường QL10 cấp nước cho CCN Tân Minh - Vũ Thư, Bình Minh - Kiến Xương. 	
	<p>*Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ: 13.775 cụm. - Nâng, dịch chuyển, đấu nối lại đồng hồ: 500 cụm. - Cải tạo, dịch chuyển đường ống: 31,1km. 	
	<p>*Phát triển khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu nối cấp nước cho 1.931 hộ khách hàng mới. - Thoả thuận và đấu nối cấp nước cho cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư và CCN Bình Minh, huyện Kiến Xương, ký thoả thuận cấp nước cho 11 khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn thành phố và các thị trấn tạo điều kiện để phát triển khách hàng mới. 	

Trong nhiệm kỳ qua, đầu tư lắp đặt mới 95,8 km đường ống các loại, cải tạo đường ống dịch vụ, phát triển thêm 12.126 hộ khách hàng mới, nâng tổng số

9.4.8
 G T
 H A I
 S A C
 B I N H
 H T T

khách hàng của Công ty hiện nay là 96.100 hộ; thay mới 57.620 cụm đồng hồ cho khách hàng đến niên hạn theo quy định.

c/ Tình hình quản trị Công ty

Các cơ chế, chính sách được xây dựng và triển khai kịp thời đã đáp ứng tốt cho hoạt động SXKD của Công ty. Một số quy chế quản trị nội bộ đã được hoàn thiện, bổ sung và ban hành mới đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty, như: Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban giám đốc, Quy chế quản lý tài chính, Thỏa ước lao động tập thể, ...

Công tác tài chính - kế toán, thông kê, báo cáo, quyết toán kịp thời và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và điều hành của đơn vị. Các phần mềm quản lý được triển khai ứng dụng đồng bộ hơn, khoa học hơn; quản lý dòng tiền linh hoạt, cân đối vốn và bảo đảm nguồn vốn cho SXKD hiệu quả; Công tác quản lý công nợ khách hàng chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, cơ cấu sử dụng lao động tại các bộ phận hợp lý, bố trí lao động phù hợp với năng lực chuyên môn ngành nghề.

Công tác an toàn như: an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động sản xuất được thường xuyên quan tâm và tăng cường kiểm tra, tổ chức tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm túc nên trong thời gian qua công tác này được đảm bảo, không có sự cố nào xảy ra.

d/ Lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư

Lợi ích của cổ đông được đảm bảo, điều này đã mang lại niềm tin cho các cổ đông:

Lợi nhuận hàng năm được đảm bảo, nguồn vốn chủ sở hữu qua các năm đều được tăng trưởng.

Hàng năm, cổ đông đều được nhận cổ tức đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên với mức tương đối tốt so với mặt bằng chung.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Các thành viên của HĐQT đều hưởng thù lao theo đúng mức mà Đại hội đồng cổ đông hàng năm đã quyết nghị và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3/ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và Quyết định của HĐQT

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm. Điểm thuận lợi của HĐQT, các thành viên đang là cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty rất am hiểu về ngành nghề, tình hình hoạt động của Công ty nên có nhiều thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Vì vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của HĐQT cũng nhanh chóng và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành đơn vị. Hoạt động của HĐQT đã đạt được kết quả khá tốt: Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận rất cao của các thành viên và kết hợp trí

tuệ của mỗi thành viên trong HĐQT.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tổ chức họp 54 phiên (đều có sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát). Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và các giải pháp đề xuất của Ban tổng giám đốc Công ty trình bày, HĐQT đã đi sâu phân tích tình hình SXKD để có hướng chỉ đạo với Ban điều hành thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi buổi họp, hoặc Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) nổi rõ qua một số mặt như sau:

- Tổ chức thành công 05 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong đó thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông. Chỉ đạo sát sao thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Chỉ đạo và phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư, đáp ứng tốt cho nhu cầu SXKD, như: Xây dựng mới bể lọc số 5 công suất 10.000 m³/ngđ, cụm thiết bị xử lý nước công suất 9.200 m³/ngđ nhà máy nước Thành phố; Nâng công suất nhà máy nước Quỳnh Côi từ 1.000 m³/ngđ lên 2.500 m³/ngđ; Nâng công suất của nhà máy nước Hưng Hà từ 1.500m³/ngđ lên 3.000m³/ngđ; Nâng công suất cụm bể lắng lọc số 2 nhà máy nước Tiên Hải từ 2.000m³/ngđ lên 8.000m³/ngđ; Xây dựng nhà làm việc, nhà kho và các công trình phụ trợ Xí nghiệp nước Thành phố Thái Bình, Vũ Thư, Kiến Xương,..mở rộng, phát triển 12.126 hộ khách hàng mới, cấp nước cho các Khu, Cụm công nghiệp An Ninh, Bình Minh, Tân An, Cầu Ngàn,...
- Chỉ đạo, kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác nhân sự của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã giải quyết chế độ hưu trí cho 15 người, chấm dứt hợp đồng lao động cho 11 người và tuyển dụng 16 lao động. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 11 đồng chí là trưởng, phó các phòng ban, đơn vị.
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng phòng Hóa nghiệm xét nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hằng năm, thể hiện được sự minh bạch về tài chính và tạo niềm tin cho các cổ đông.
- Thực hiện đầy đủ công tác cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường: Ngày 28/12/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 1350/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình; ngày 29/12/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 5637/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán TBW là ngày 09/01/2024.

4/ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

HDQT giám sát Ban tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HDQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, Ban tổng giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý dưới sự chỉ đạo của HDQT đã nỗ lực, hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn. Chủ động trong công tác quản lý, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tốt công tác giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

Trong quá trình điều hành, Ban tổng giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể vừa đảm bảo mục tiêu SXKD vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao giá trị và vị thế của Công ty.

5/ Đánh giá chung hoạt động của HDQT

Nhìn nhận một cách khách quan, trong nhiệm kỳ qua, HDQT đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra. HDQT đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, từng cá nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của các cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước. Trong quan hệ với bộ máy điều hành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, HDQT luôn tạo mọi điều kiện về kinh phí và thời gian để các đoàn thể hoạt động và thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

Dự báo tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, lĩnh vực kinh doanh của Công ty chịu sức ép cạnh tranh ngày càng nhiều, giá điện, nguyên nhiên vật liệu, một số vật tư, thiết bị tăng ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Để đảm bảo hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của HDQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế SXKD, HDQT đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) cần phải tối ưu hóa nguồn nhân lực, đảm bảo đầu tư đúng hướng và hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1/ Kế hoạch SXKD và phát triển doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm hoạt động				
		2024	2025	2026	2027	2028
1/ Tổng doanh thu	Tỷ đồng	174,8	180,0	190,0	197,0	210,0
2/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,6	37,8	38,8	34,0	36,3
3/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,1	30,2	31,0	27,2	29,0
4/ Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
5/ Chia cổ tức	%	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

2/ Các định hướng hoạt động.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, phát triển bền vững, định hướng hoạt động Công ty cần tập trung vào một số nội dung sau:

a/ Về phát triển kinh doanh

Đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, cải tạo và mở rộng hệ thống ống dẫn, ống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, du lịch và các khu công nghiệp của tỉnh. Cụ thể: Dự án xây dựng tuyến ống bổ sung nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tiên Hải, Kiến Xương; mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho Khu kinh tế ven biển, Khu cụm công nghiệp Bình Minh, Hưng Nhân, Cầu Ngàn, Vũ Thư, các khu đô thị phía Nam thành phố, Vũ Đông, Vũ Lạc, Song An, Vũ Ninh ...

Thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến ống, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2025 xuống dưới 15%. Ưu tiên các dự án chống thất thoát thất thu nước sạch nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Nâng cao năng lực, công suất cấp nước, chú trọng đến công tác quản lý chất lượng nước. Cung cấp sản phẩm nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN .

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ - tin học để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ - phục vụ tốt nhất, tự động hóa toàn bộ các nhà máy khai thác, xử lý nước để tiết kiệm chi phí điện năng, nhân lực. Giảm chi phí trong sản xuất. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống cấp nước toàn Công ty.

Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu của Khách hàng.

Căn cứ vào tình hình hằng năm, HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trình ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

b/ Về nhân lực

Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đánh giá, phân tích chất lượng lao động hiện tại để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tự rèn luyện đối với người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự; có chính sách thu hút các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế về làm việc tại Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

c/ Về quản trị nội bộ

Rà soát, hoàn thiện, xây dựng mới các văn bản nội quy, quy chế quản lý nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị. Chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn.

Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành,

duy trì tình hình tài chính lành mạnh, bền vững.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Có cơ chế tiền lương phù hợp, khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, trật tự kỷ cương trong Công ty. Xây dựng doanh nghiệp văn hóa, tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện; nội bộ đoàn kết, hợp tác, thống nhất, tận tâm, tận lực vì mục tiêu chung phát triển Công ty.

Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh với tư cách là cổ đông chi phối; tổ chức tốt mối quan hệ với khách hàng, ban ngành, chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ vừa qua là quá trình xây dựng và phát triển đối với Công ty. Đây chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta cũng đã có bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ tới. HĐQT nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển giai đoạn 5 năm tới; giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta từng bước trở thành hiện thực.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt HĐQT Công ty, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của tập thể Người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý vị cổ đông đã giao nhiệm vụ quản lý và điều hành Công ty cho chúng tôi nhiệm kỳ vừa qua, cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị cổ đông trong nhiệm kỳ tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ cty ;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiên Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
THÁI BÌNH

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

Số: /BC-CTNSTB

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ
lần thứ III (2024-2029) Công ty CP Nước sạch Thái Bình.

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

Năm 2023 là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) thông qua và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty phê duyệt. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng dịch vụ cấp nước an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty tiếp tục tập trung thực hiện công tác khai thác sản xuất, cung cấp nước sạch; đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nước sạch; thực hiện chiến lược phát triển công ty ổn định và bền vững.

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi về quản lý, phương thức điều hành và sự đoàn kết nhất trí đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

1. Công tác sản xuất và cung cấp nước sạch

Công ty tiếp tục vận hành ổn định 11 nhà máy khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch với tổng công suất thiết kế là 95.000 m³/ngđ. Trong đó có 7 nhà máy khai thác xử lý nước mặt, 4 nhà máy khai thác xử lý nước ngầm. Cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho trên 95.000 khách hàng ở địa bàn Thành phố Thái Bình, 7 thị trấn huyện, 30 xã nông thôn, 5 khu công nghiệp (KCN) Phúc Khánh, KCN Đài Tín, KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Tiền Hải, KCN Cầu Ngàn và các cụm công nghiệp khác.

Với tiêu chí tất cả vì sự hài lòng của khách hàng, trong năm 2023 công tác sản xuất nước sạch đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Xí nghiệp sản xuất nước đã duy trì sản xuất nước ổn định, đảm bảo cấp nước liên tục 24/24h trong ngày, chất lượng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, tết, các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao.



Đối với các Xí nghiệp gặp khó khăn về nguồn nước thô như Hưng Hà, Hưng Nhân, Nam Trung, Kiến Xương ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cải tạo dây chuyền công nghệ trong nhà máy để đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn.

Các Xí nghiệp đã chủ động trong công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo định kỳ không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước sạch. Thực hiện các biện pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất nước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Các Xí nghiệp đã điều chỉnh chế độ vận hành trạm bơm phù hợp, có giải pháp khắc phục khi bị ngừng cấp điện luân phiên. Công tác vận hành nhà máy đảm bảo an toàn cả về con người và máy móc thiết bị. Công tác vệ sinh công nghiệp trên các dây chuyền công nghệ xử lý nước tuân thủ các yêu cầu đề ra, đảm bảo môi trường xanh, sạch trong các nhà máy.

Công tác quản lý vận hành mạng lưới đường ống cấp nước; đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho các khách hàng đặc biệt khách hàng cuối mạng lưới cấp nước. Công tác dò tìm các điểm rò rỉ trên mạng lưới cấp nước được thực hiện thường xuyên, liên tục, sửa chữa kịp thời các điểm ống bị rò rỉ, ống vỡ, có nhiều điểm ống vỡ gây thất thoát nước lớn. Phối hợp với nhà thầu thi công chỉnh trang đô thị đường giao thông, vỉa hè, ngầm hóa cáp điện, viễn thông để bảo vệ đường ống cấp nước hạn chế vỡ ống, kịp thời sửa chữa đảm bảo cấp nước cho khách hàng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	20.127.000	20.980.610	104,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	165,6	175,4	105,9
a	Doanh thu SXKD nước sạch	Tỷ đồng	159,0	167,3	105,3
b	Doanh thu lắp đặt	Tỷ đồng	3,0	3,2	107,0
c	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,5	3,7	150,5
d	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,1	1,1	100,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,1	37,5	113,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,4	30,0	113,4
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	24,0	27,3	113,7
6	Phát triển khách hàng	Hộ	2.000	1.931	96,5

Đánh giá kết quả SXKD: Trong năm qua sản lượng nước thương phẩm tăng 3,3% so với cùng kỳ, tăng 4,2% so với kế hoạch; doanh thu nước tăng 6,6% so với cùng kỳ, tăng 5,3% so với kế hoạch. Chi phí sản xuất giảm; Điện