

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

Tháng 06/2024

DANH MỤC TÀI LIỆU



THỦ MƠI THAM DỰ

Phần I. THỦ TỤC TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội
2. Phiếu đăng ký, Giấy uỷ quyền - MẪU
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Thẻ, Phiếu Biểu quyết - MẪU

Phần II. CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024 - Giám đốc.
3. Báo cáo của BKS Công ty - Trưởng BKS
4. Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
5. Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.
6. Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 về Chi trả thu lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT-BKS và Ban Điều hành Công ty năm 2024
7. Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của năm 2024

Phần III. TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI (Công bố thông tin 24h)

1. Toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản của Đại hội;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

PHẦN I

Tháng 06/2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
- Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được thông qua tại Đại hội.
- Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1. Thẻ biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm:
 - + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.
 - + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.
 - + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
 - + Thông qua chương trình Đại hội.
 - + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.



- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **Giơ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung,

2. Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết có màu vàng, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.
 - Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024
 - Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.
- **Cách sử dụng:** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Chủ tịch HĐQT



Hồng Văn Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

PHẦN II

Tháng 06/2024

BÁO CÁO

V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác
quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023
và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

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

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Một số chỉ tiêu đã đạt được:

a) Chỉ tiêu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1. Số đầu nối (đồng hồ)	Vị trí	1.200	1.729	144,08%
Tổng số đầu nối của toàn C.ty đến 31/12/2023	Vị trí		36.670	
2. Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a) Sản lượng sản xuất (năm)	m ³	13.110.000	12.524.897	-4,5 %
b) Tỷ lệ thất thoát	%	25,03 %	20,23 %	- 19,2 %
c) Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m ³	9.828.000	9.990.536	1,65%

b) Kết quả tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.378	80.100	85.136	106,3%
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	66.749	73.600	74.349	101,01%
1.2- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	3.384	3.500	5.650	161,4%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác	Tr.đồng	3.245	3.000	5.137	171,2%
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.662	8.650	10.771	124,5%
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8,5	8,5	100%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2.84	4,0	4,0	100%
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	250	400	400	100%

2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2023:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao với các nội dung chính như sau:

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000m³/ngđ;

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m³/ngđ, cấp nước cho các xã phía Đông-Nam thành phố.

- Đưa vào quản lý vận hành khai thác 40/56 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63 ÷ 315 HDPE thuộc dự án 45.000 nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Trong đó có tuyến ống D315-225 HDPE chuyển tải nước từ Trạm Vsip để cấp cho thành phố Quảng Ngãi và KCN Quảng Phú.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m³/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép.

- Tiếp tục hoàn thiện và củng cố việc áp dụng ứng dụng công nghệ vào công tác ghi thu online và thực hiện công tác thu hộ tiền nước qua ngân hàng.

- Đầu tư triển khai thi công đấu nối tuyến ống D225 HDPE qua đường quốc lộ 1A và tuyến ống D160 HDPE dọc hai bên đường Nguyễn Du nhằm để tăng lưu lượng và áp lực cho khu vực phía Đông – Nam thành phố Quảng Ngãi.

- Công tác tài chính: Công ty thực hiện các biện pháp tài chính hợp lý, tăng doanh thu, giảm chi phí, lập hồ sơ trình phê duyệt đơn giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt từ tháng 9/2023.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy tổ chức các Phòng ban, nhà máy, trạm xử lý.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT	
2	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT	Người đại diện theo UQ đối với phần vốn NN đầu tư vào DN
3	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT	Giám đốc QNW
4	Ngô thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Phó Giám đốc QNW

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện các Nghị quyết.

Thực hiện đúng chức năng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2023 (căn cứ số liệu BCTC Hợp nhất 2023 đã được kiểm toán)

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13.685 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 10.771 tỷ đồng, tăng 24.5% so với KH đề ra
- Đảm bảo việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo KH đề ra
- Chi trả tiền lương cho Người LĐ và thu lao, chi phí hoạt động, thưởng cho HĐQT theo đúng và vượt KH đề ra

3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

4. Thù lao từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
I	Hội đồng Quản trị				
1	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT		152.880.000	152.880.000
2	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT		131.040.000	131.040.000
4	Ngô Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT		65.520.000	65.520.000
5	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT		131.040.000	131.040.000
6	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT		131.040.000	131.040.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Lê Thị Quý	Trưởng BKS		43.680.000	43.680.000
2	Võ Xuân Vũ	Thành viên BKS		65.520.000	65.520.000
3	Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS		65.520.000	65.520.000
III	Các thành viên HĐQT; BKS bãi nhiệm giữa nhiệm kỳ (từ 21/6/2023)				
1	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT		65.520.000	65.520.000
2	Ngô Thị Phương Thảo	Trưởng BKS		43.680.000	43.680.000
III	Ban Giám đốc				
1	Nguyễn Đăng Đơ	Giám đốc	420.000.000		420.000.000
2	Hoàng Văn Thắng	Phó Giám đốc	360.000.000		360.000.000

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 9,99 triệu m³, tăng 3,3% so với năm trước.
- Tổng doanh thu: 85,137 tỷ đồng tăng 16% so với năm trước
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 10,771 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm trước.

2. Tình hình tài chính:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2023): 265,428 tỷ đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 158,206 tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn: 107,222 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn: 265,428 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ phải trả: 34,003 tỷ đồng
+ Vốn chủ sở hữu: 231,424 tỷ đồng

a) Tình hình Tài sản:

- Tài sản dài hạn: 107,222 tỷ đồng (40,4% Tổng tài sản)
Trong đó: + TSCĐ và đầu tư xây dựng: 107,107 tỷ đồng.
+ Các khoản khác: 114,638 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn: 158,206 tỷ đồng (59,6 % Tổng tài sản)
Trong đó: + Các khoản phải thu ngắn hạn: 35,408 tỷ đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 65,498 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 41,4% trong tài sản ngắn hạn. Đây là một cơ cấu hợp lý khi thị trường nhiều biến động và công ty cần nhiều khoản hỗ trợ cho các dự án mới.

b) Về nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu: 231,424 tỷ đồng (87,2% nguồn vốn)
- Nợ phải trả: 34,003 tỷ đồng (12,8% nguồn vốn)
- Công ty có khả năng về nguồn vốn và tài chính bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

c) Về công nợ:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 35,408 tỷ đồng
- Các khoản phải trả: 34,003 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 26,412 tỷ đồng
+ Nợ dài hạn: 7,591 tỷ đồng
- Các khoản nợ phải thu bằng 22,4% tài sản ngắn hạn, nợ phải trả bằng 12,8 % nguồn vốn.
- Các khoản nợ phải trả đều có khả năng thanh toán, các khoản nợ phải thu không phát sinh nợ khó đòi (có khả năng thu hồi).

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Rà soát lại các Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp. Xem xét xây dựng mô hình công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu.

- Đề ra các biện pháp sản xuất, quản lý khách hàng hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn.
- Tiếp tục đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giảm bớt đầu mỗi điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
- Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
- Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
- Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 10.000 m³/ngđ lên 15.000m³/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
- Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi và các CNCN Bình Sơn – Mộ Đức – Đức Phổ.
- Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Trang bị thiết bị bơm máy dự phòng phục vụ sản xuất năm 2024 cho XN sản xuất nước thành phố và 03 CNCN tuyến huyện.
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: **Không**

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2023

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phấn đấu thời gian đến lên đô thị loại I, trong đó thành phố đã quan tâm đến chỉ tiêu nước sạch để đáp ứng đủ tiêu chí qui định, từ đó các tuyến đường giao thông, các tuyến đường mới được mở rộng và làm mới. nhiều tuyến, đoạn tuyến giao thông không có vỉa hè để lắp đặt hạ tầng cấp nước, vì vậy tuyến ống cấp nước phân phối và cả ống dịch vụ phải đi trong phần đường giao thông để cấp nước cho những khu vực mới và duy trì cấp nước.

- Thời gian qua Công ty phải kết hợp với việc thi công các dự án nâng cấp các tuyến đường để tránh trường hợp đường thi công xong phải đào lên để thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước. Vì vậy Công ty rất bị áp lực trong việc phối hợp đồng bộ với các đơn vị thi công để di dời, sửa chữa khi bị sự cố, v.v.... kể cả ngoài giờ làm việc để giảm thất thoát và ít ảnh hưởng nhất đến việc duy trì cấp nước cho khách hàng.

Nhiều khách hàng dùng nước lớn đã tự sản xuất nước (cụm Công ty CP đường) để sử dụng nội bộ đã dẫn đến doanh thu tiền nước đối với mục đích nước SX năm 2023 đã giảm đáng kể (giảm gần 8%) so với năm 2022.

Một số nội dung công việc đã đưa vào kế hoạch năm 2023 nhưng chưa triển khai kịp thời như: Lắp đặt Cụm xử lý nước mặt để nâng công suất sản xuất nước tại Trạm xử lý nước VSIP; Thực hiện giai đoạn chuẩn bị cho công tác mở rộng công suất Chi nhánh Cấp nước Đức Phổ, các dung công việc này sẽ được chuyển sang kế hoạch năm 2024.



V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng (+) giảm (-) (%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	85.136	106.937	25,61%
1.1-Doanh thu nước sạch	“	74.349	98.772	32,85%
1.2-Doanh thu xây lắp (giảm do chuyển giao việc cho Công ty con)	“	5.650	2.000	-64,6%
1.3-Doanh thu khác + Doanh thu hoạt động tài chính	“	5.137	6.165	20,00%
2- Tổng lợi nhuận sau thuế		10.771	13.530	2 56%
3- Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,00	4,75	18,75%
4- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	400	475	18,75%

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ triển khai đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, sản xuất và kinh doanh với các nội dung chính như sau:

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý, cơ bản hoàn thành các thủ tục về đầu tư để triển khai công tác mở rộng công suất Chi nhánh Cấp nước Đức Phổ.

+ Đầu tư Cụm xử lý nước nước mặt để nâng công suất sản xuất nước tại Trạm xử lý nước VSIP.

+ Mở rộng mạng lưới cấp nước: Các vùng lõm, đường hẻm khu vực trung tâm thành phố; mở rộng cấp nước xuống khu vực phía Đông thành phố.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023; KẾ HOẠCH NĂM 2024.**

Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước.

Sau đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên 200 tỷ từ tháng 10/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể như sau:

+ Vốn của cổ đông chiến lược:	72,55 %
+ Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp:	23,36 %
+ Vốn của Cổ đông khác:	4,09 %

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:

- + Sản xuất, tiêu thụ nước sạch;
- + Tư vấn đầu tư các công trình cấp nước;
- + Thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước;
- + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

Tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty bao gồm:

- + 01 Chi bộ: 31 đảng viên;
- + 01 Công đoàn cơ sở: 106 đoàn viên công đoàn;
- + 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 38 đoàn viên thanh niên;
- Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2023: 113 người.

A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và các cấp lãnh đạo của địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp nên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ.

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phân đấu thời gian đến lên đô thị loại I, trong đó thành phố đã quan tâm đến chỉ tiêu nước sạch để đáp ứng đủ tiêu chí qui định, từ đó các tuyến đường giao thông, các tuyến đường mới được mở rộng và làm mới. Với lý do đó Công ty phải kết hợp với việc thi công các dự án nâng cấp các tuyến đường để tránh trường hợp đường thi công xong phải đào lên để thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước. Vì vậy, thời gian qua Công ty rất bị áp lực trong việc phối hợp đồng bộ với các đơn vị thi công để di dời, sửa chữa khi bị sự cố, v.v.... kể cả ngoài giờ làm việc để giảm thất thoát và ít ảnh hưởng nhất đến việc duy trì cấp nước cho khách hàng.

Nhiều khách hàng dùng nước lớn đã tự sản xuất nước (cụm Công ty CP đường) để sử dụng nội bộ đã dẫn đến doanh thu tiền nước đối với mục đích nước SX năm 2023 đã giảm đáng kể, (giảm gần 8%) so với năm 2022.

1/ Các chỉ tiêu doanh thu đạt được trong năm 2023.

a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
1-Số đầu nối (đồng hồ)	Vị trí	1.200	1.729	144,08%
Tổng số đầu nối của toàn C.ty đến 31/12/2023	Vị trí		36.670	
2-Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a/ Sản lượng sản xuất (năm)	m3	13.110.000	12.524.897	-4,5 %
b/ Tỷ lệ thất thoát	%	25,03 %	20,23 %	- 19,2 %
c/ Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m3	9.828.000	9.990.536	1,65%

b. Kết quả tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Năm 2023			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)	
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.378	80.100	85.136	106,3%	116%
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	66.749	73.600	74.349	101,01%	111,4%
1.2- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	3.384	3.500	5.650	161,4%	167%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác*	Tr.đồng	3.245	3.000	5.137	171,2%	158,3%
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.662	8.650	10.771	124,5%	140,6%
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8,5	8,5	100%	106,3%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2,84	4,0	4,0	100%	141%
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	250	400	400	100%	160%

* Doanh thu hoạt động tài chính + khác: Chính là Lãi tiền gửi Ngân hàng và Phí BVMT được giữ lại theo Quy định của Nhà nước

b. Về kinh doanh nước sạch:

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng hiện có. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới để được ổn định. Một số trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố mất điện, sự cố do việc cải tạo, nâng cấp, phục vụ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn do thi công đường giao thông nên dẫn đến xì, bể đường ống nước.

Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước theo quy định định kỳ, công tác phát hiện và xử lý kịp thời những điểm xì bể trên mạng lưới đường ống, theo dõi và vận hành trạm bơm cấp II theo giờ dùng nước tại các nhà máy nước theo từng tháng, mùa để đáp ứng nhu cầu và hiệu quả trong sản xuất.

Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.

Việc súc xả định kỳ trên mạng lưới cấp nước được đảm bảo đúng qui định, được bộ phận quản lý mạng lưới đường ống thường xuyên thực hiện, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng nước.

Trong năm 2023 tiếp tục hoàn thiện và củng cố việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ghi thu online và thực hiện công tác thu hộ tiền nước qua ngân hàng. Kết quả đến nay đã chuyển 100% sang ghi nước Online trên thiết bị điện thoại di động thông minh; tỷ lệ thu tiền nước: qua thu hộ đạt khoảng 88%, thu qua chuyển khoản khoảng 5%, nộp tiền mặt 7%.

Lập hồ sơ trình phê duyệt đơn giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt từ tháng 9/2023.

c. Về công tác thi công xây lắp các công trình cấp nước và các nội dung khác:

Lắp đặt hoàn thiện hệ thống máy bơm cấp 1 và cấp 2, tủ điện biến tần tại Trạm xử lý nước VSIP để phục sản xuất để phục vụ SX và cấp nước tại Trạm xử lý nước VSIP, đảm bảo cấp nước cho các KCN VSIP, Tịnh Phong và một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận, nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m³/ngđ lên 10.000 m³/ngđ.

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m³/ngđ;

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m³/ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố.

Đưa vào quản lý vận hành khai thác 40/56 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63 ÷ 315 HDPE thuộc dự án 45.000 nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Trong đó có tuyến ống D315-225 HDPE chuyển tải nước từ Trạm Vsip để cấp cho thành phố Quảng Ngãi và KCN Quảng Phú.

Đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m³/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép số: 25/BTNMT ngày 03/02/2023.

Tham gia vào tổ soạn thảo ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại quyết định số: 05/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.



Trong năm 2023 Công ty đã đầu tư triển khai thi công đầu nối tuyến ống D225 HDPE qua đường quốc lộ 1A và tuyến ống D160 HDPE dọc hai bên đường Nguyễn Du nhằm để tăng lưu lượng và áp lực cho khu vực phía Đông – Nam thành phố Quảng Ngãi.

- Hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh:

* Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m³/ngày cấp cho Khu kinh tế Dung Quất mở rộng.

* Liên doanh với Công ty QISC đầu tư dự án nhà máy nước để cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

2/ Các công tác khác:

a. Công tác tổ chức:

Công ty tiếp tục triển khai công việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo thông báo kết luận số: 46/TB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng kiêm nhiệm, nâng cao năng suất lao động.

b. Về chăm lo đời sống công nhân viên lao động trong Công ty:

- Công ty đã tổ chức thành công hội thao CNVCLĐ chào mừng đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở C.ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đạt 100%.

- Tạo điều kiện cho CBCNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.

c. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty:

Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị trong công ty hoạt động đúng điều lệ của tổ chức, kết quả trong năm đã được cấp trên công nhận như sau:

- Chi bộ Đảng Công ty: được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Kết quả hoạt động năm 2023: Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức. Kết quả hoạt động 2023: Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ chức nữ công trong Công ty giữ vững hoạt động ổn định, tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thể vận động và tổ chức.

B- KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO GIAI ĐOẠN 2020 ÷ 2025

1. Trong hoạt động SXKD của đơn vị, tiếp tục với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động SXKD” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào SXKD để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả điều hành; từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
2. Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
3. Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
4. Đầu tư nâng công suất phần đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt-G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m³/ngày
5. Đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước tại khu vực phía Đông thành phố Quảng Ngãi và các hẻm trên địa thành phố hiện nay chưa có tuyến ống cấp nước dịch vụ
6. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố.
7. Trang bị thiết bị bơm máy dự phòng phục vụ sản xuất năm 2024 cho XN sản xuất nước thành phố và 03 CNCN tuyến huyện.
8. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi và các CNCN Bình Sơn – Mộ Đức – Đức Phổ.
9. Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế cho HTCN đã được đầu tư xây bằng đường ống kẽm từ trước những năm 1990.
10. Công tác chuyển đổi số: Ban điều hành công ty xác định chuyển đổi số là sự lựa chọn mang tính “sống còn” của doanh nghiệp ngành nước. Vì vậy, sẽ lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty và xu thế chung để nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong SXKD, phương thức thực hiện dựa vào nguồn nhân lực hiện có, học hỏi các đơn vị cùng ngành để triển khai từng bước, chậm, nhưng chắc.
11. Phối hợp các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố và các phòng ban xây dựng thuộc thành phố để di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
12. Tiếp tục đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giảm bớt đầu mỗi điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.

13. Đầu tư nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình thu nước đầu nguồn. Trong công tác công tác quản lý ghi thu tiếp tục triển khai theo hướng nhờ thu qua ngân hàng đối với khách hàng dùng nước sạch; Nâng cao năng lực ghi, thu trực tuyến theo hướng hiện đại (áp dụng công nghệ thông tin kết hợp phương pháp ghi thu thủ công), vận động khách hàng mở tài khoản tại các ngân hàng để thanh toán tiền nước, giảm thiểu việc thu tiền nước tại nhà khách hàng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2023	KH năm 2024
1. Các công trình chuyển tiếp				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	Quyết toán
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m ³ /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	Quyết toán
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyên tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m ³ /ngđ.	-nt-	10.805	10.514 1.291	Quyết toán
2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.	-nt-	190.000	23.529	25.000
3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2024	-nt-		-	1.000
3.2. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố	-nt-			700
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	-nt-			2.000
3.4 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp	-nt-			2.500

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2023	KH năm 2024
Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi và các CNCN tuyến huyện.				
3.5 Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế HTCN bằng thép tráng kẽm được đầu tư trước năm 1990.				1.000
4. Công tác chuẩn bị đầu tư				
4.1- Đầu tư nâng công suất phần đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt-G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m3/ngày	-nt-	14.900		1.000

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2023	KẾ HOẠCH năm 2024	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	85.136	106.937	25,61%
1.1-Doanh thu nước sạch	“	74.349	98.772	32,85%
1.2-Doanh thu xây lắp giảm (do chuyển giao công việc cho Công ty con)	“	5.650	2.000	-64,6%
1.3-Doanh thu khác + doanh thu hoạt động tài chính	“	5.137	6.165	20,00%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.771	13.530	2,56%
3-Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8,5	8,5	0,00%
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	4,0	4,75	18,75
5-Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	400	475	18,75%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. kính trình Đại hội đồng cổ đông.

*Nơi nhận báo cáo:

- ĐH ĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P.TC-HC.





CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông.*

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính năm 2023. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023:

Năm 2023, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023.

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.338.975.854
2. Giá vốn hàng bán	57.281.904.687
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	23.057.071.167
3. Doanh thu hoạt động tài chính	4.797.667.330



4. Chi phí tài chính	578.463.394
5. Chi phí bán hàng	4.163.733.793
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.326.210.985
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.786.330.325
8. Thu nhập khác	40.595
9. Chi phí khác	100.792.333
10. Lợi nhuận khác	(100.751.738)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.685.578.587
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.770.970.650

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2023:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	265.428.727.345

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2023 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhân sự tốt làm việc tại Công ty. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:



Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1 CBCNV-LĐ đạt mức 8.500.000 đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.





Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGĐ điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Quý

Số: 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp
thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây
dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ngày 29/3/2024, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã
hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành ngày 29/3/2024. Báo cáo tài
chính năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng
khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ
<http://www.capnuocqni.com.vn>).

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

Trân trọng cảm ơn./.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, Cty..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

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

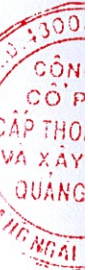
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại ngày 31/12/2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch		8.650.000.000
II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN		10.502.899.696
III- Lợi nhuận vượt kế hoạch : (I-II):		1.852.899.696
1. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS		444.789.970
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch : = (II * 3%)	3%	259.500.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*10%	10%	185.289.970
2. Trích thưởng ban điều hành công ty		142.086.991
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch : = (II * 1%)	1,%	86.500.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*3%	3,0%	55.586.991
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển		1.050.289.970
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	1.050.289.970
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		315.086.991
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 3%)	3%	315.086.991
5. Lợi nhuận còn lại [II-(1+2+3+4)]		8.550.645.745
6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước		689.239.728
7. Tổng số lợi nhuận phải phân phối kỳ này (5+6)		9.239.885.473
8. Tổng số cổ phần :		20.000.000
9. Tỷ lệ cổ tức: 4.0 %/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)		400



Handwritten signature

Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



Số: 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V.v Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023
và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng
cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp
thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản
trị và Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, trích
lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2024 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023: Tổng mức thù lao đã trích lập
cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 917.280.000 đồng.
- Kết quả thực hiện: hiện nay công ty đã chi trả 9 tháng đầu năm 2023

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành năm 2024

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 08 người.
- Số lượng Ban điều hành 03 người.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2024 được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai
thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.
- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng
Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

Từ đó đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng quản trị đề nghị:

a) Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 4,0 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 3,5 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2,5 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1,5 lần/tháng
- + Phụ trách Quản trị - Thư ký: Hệ số 0,5 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

b) Mức trích lập quỹ tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

- Ban điều hành Công ty: khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1,0% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 3% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
02	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	64/4 ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
03	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)	LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành cấp nước, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).

- Một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành cấp nước, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán .

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)** có trụ sở tại: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV) là đơn vị được chọn.

Trân trọng cảm ơn!

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên BKS
- Lưu HC, Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Thị Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

PHẦN III

Tháng 06/2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024, Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-BKS ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội

Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút thứ Sáu, ngày 28/6/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ➤ Ông: Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| ➤ Ông: Đỗ Hữu Luận | Thành viên HĐQT |
| ➤ Bà: Ngô thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| ➤ Ông: Nguyễn Đăng Đơ | Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| ➤ Ông: Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc |

- Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ➤ Bà: Lê Thị Quý | Trưởng ban Kiểm soát |
| ➤ Ông: Võ Xuân Vũ | Thành viên Ban kiểm soát |
| ➤ Ông: Bùi Hải Ninh | Thành viên Ban kiểm soát |

- Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông.

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2024 là: ... Đại biểu đại diện cho ... cổ đông.
- Tổng số ... đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu:
...cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2023 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội:.....cổ đông, nắm giữ:.....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội biểu quyết định:

a) Chủ tọa Đại hội:

- + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
- + Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Thành viên HĐQT
- + Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO - Thành viên HĐQT

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông VÕ XUÂN VŨ - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- + Bà LÊ THỊ HOÀI AN - Thành viên

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu. - Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA	
A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024 - Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.. - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.. - Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024 - Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.
B. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội	

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 5. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

2. Ông HOÀNG VĂN THẮNG thay mặt Ban Giám đốc đọc **Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.**
3. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc **Báo cáo của BKS Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**
4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
5. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.**
6. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.**
7. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc Tờ trình số: 20/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.**

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- Mã số cổ đông đặt câu hỏi:
 - Câu 1:
 - Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:
 - Mã số cổ đôngđặt câu hỏi:
 - Câu 1:.....
 - Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:
 - Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.
- **Ban Kiểm phiếu Công bố Kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra, đại diện choCP.
- Số phiếu thu về, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu hợp lệ, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ%
- Số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:....., đại diện cho....CP, chiếm tỷ lệ....%

Xin báo cáo Đại hội có ...cổ đông (...CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng quảng ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	----------	---

→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../.....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	.../.....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../.....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	.../.....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../.....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông VÕ XUÂN VŨ, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức Giơ phiếu.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Xuân Vũ

Hoàng Văn Dương

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ỦY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024



Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 28/6/2023 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã chỉ định **Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Bà: NGUYỄN ĐÀO KHÁNH VY Ủy viên
- Bà NGUYỄN MINH HOÀNG Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông: HOÀNG VĂN THẮNG Trưởng ban;
- Ông: LÊ THỊ QUÝ Ủy viên

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết cócổ đông, đại diện cho**cổ phần**, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra ..., đại diện choCP.
- Số phiếu thu về, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ%
- Số phiếu hợp lệ đại diện choCP, chiếm tỷ lệ%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho.....CP, chiếm tỷ lệ.....0...%

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra, đại diện choCP.
- Số phiếu thu về, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu hợp lệ, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ%
- Số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:....., đại diện cho....CP, chiếm tỷ lệ....%

Xin báo cáo Đại hội có ...cổ đông (...CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	.../...	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	.../....	Chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
TM.BAN GIÁM SÁT	TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Trưởng ban	



DỰ THẢO

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
- Bà Lê thị Hoài An - thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp chốt ngày ĐKCC là .../.../2024 số Cổ đông có quyền tham dự: 129 cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày .../.../2024 là: Đại biểu đại diện cho **129** cổ đông.

- Tổng số ... đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ,... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày .../.../2024 là: **cổ phần**, chiếm tỷ lệ,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: cổ đông, nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Người lập
Lê Thị Hoài An

Trưởng ban
Võ Xuân Vũ