

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Số: 2403 /UBND-KT

Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2024

V/v cho ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông năm 2024
các Công ty Cổ phần cấp nước:
Diễn Châu, Thái Hòa, Yên Thành

Kính gửi:


- Sở Tài chính;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP cấp nước: Diễn Châu, Thái Hòa, Yên Thành.

Xét đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP cấp nước: Diễn Châu, Thái Hòa, Yên Thành về việc xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước để biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (tại các Văn bản: số 02-2024/CV-CNDC ngày 07/3/2024, số 05/CV-CNTH ngày 12/3/2024 và số 09/TTr-CNYT ngày 15/3/2024).

Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 1002/STC-TCDN ngày 25/3/2024 (Bản sao Công văn gửi kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1002/STC-TCDN ngày 25/3/2024. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP cấp nước: Diễn Châu, Thái Hòa, Yên Thành căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên và quy định có liên quan để thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát tình hình, kết quả thực hiện của Người đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT KT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (PP, T).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Thanh An

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian bắt đầu: 13h30 phút ngày 01/04/2024

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp
3	Thông qua nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp
6	Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết cuộc họp
7	Cuộc họp thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo: - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
8	Giải lao
9	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Trình phê duyệt lương, thù lao 2023 và dự toán lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát - Trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 - Trình các mục tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty. - Trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023 - Trình đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp
11	Bế mạc cuộc họp



Phạm Văn Việt

Thái hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Tổng số cổ đông của công ty là 39 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.507.402 cổ phần, tương ứng với 55.074.020.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

Tổng số cổ đông được triệu tập để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa là 39 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.507.402 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa tính đến 13 giờ 30 phút ngày 01/04/2024 là 36 cổ đông, tương ứng với tổng số 5.448.752 cổ phần, tương ứng với 99,84 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Trường

**TỔNG HỢP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

STT	Họ tên	Số CP đại diện phần vốn nhà nước	Tổng số CP	Ghi chú
1	Phạm Văn Việt	2.712.751	2.725.351	
2	Cao Thị Huỳnh Trang	2.712.751	2.717.951	
3	Nguyễn Thị Lan Anh		5.000	
4	Nguyễn Văn Quyền		4.500	
5	Ngô Mạnh Hùng		4.200	
6	Phạm Đức Thắng		4.100	
7	Phạm Đức Phú		4.000	
8	Hồ Thị Hương		3.600	
9	Lê Thị Loan		3.400	
10	Phạm Đức Trường		2.600	
11	Trần Ngọc Thái		2.200	
12	Nguyễn Thị Sâm		2.000	
13	Ngô Thị Quỳnh Thanh		2.000	
14	Phạm Ngọc Thành		2.000	
15	Nguyễn Thị Hương		2.000	
16	Nguyễn Thị Thanh		2.000	
17	Đinh Thị Lê Nga		1.850	
18	Nguyễn Xuân Thường		1.800	
19	Đào Thị Huyền		1.500	
20	Trần Văn Minh		1.400	
21	Nguyễn Bá Sơn		1.300	
22	Nguyễn Xuân Tân		1.300	
23	Hồ Thị Tâm		1.200	
24	Ngô Sỹ Nghĩa		1.200	
25	Nguyễn Thị Hoa (Hiếu)		1.100	
26	Trần Thị Hằng		1.100	
27	Lê Anh Tuấn		1.000	
28	Nguyễn Xuân Tuyển		850	
29	Lê Thị Lam		800	
30	Nguyễn Thị Thu Hiền		800	
31	Lương Thị Minh Thu		700	
32	Phạm Thị Trâm Anh		600	
33	Nguyễn Thị Nga		600	
34	Trần Tuấn Anh		500	
35	Nguyễn Văn Hiếu		400	
36	Nguyễn Hải Sơn		200	
37	Trương Thị Vinh		100	
38	Lê Anh Tuấn		100	
39	Phạm Vương Hoàng Anh		100	
	Tổng cộng	5.425.502	5.507.402	

Thái Hòa, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Người lập biên

Aut

Trần Tuấn Anh



Phạm Văn Việt

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

-----o0o-----
Số: 01/QC/ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----
Thái hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp nước Thái Hòa (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 3: Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự cuộc họp

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1.1 Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự (có mẫu kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty); Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

1.3 Ngoài các tài liệu được gửi kèm theo thông báo mời họp và các tài liệu phát trong Cuộc họp, mỗi cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông còn được phát phiếu biểu quyết, có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại cuộc họp.



1.4 Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự cuộc họp

2.1 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.2 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với ban tổ chức;

2.3 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa cuộc họp

1. Chủ tọa là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa cuộc họp có quyền và nghĩa vụ sau đây

a, Điều khiển cuộc họp thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b, Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp, chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong HĐQT để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c, Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d, Có quyền trì hoãn cuộc họp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của cuộc họp, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký cuộc họp

1. Hỗ trợ chủ tọa điều hành cuộc họp được thành công, ghi nhận, lập biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản

và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT thành lập, có trách nhiệm:

a, Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp và niêm yết tại nơi diễn ra cuộc họp;

b, Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự cuộc họp;

c, Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d, Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước cuộc họp;

e, Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm phiếu do HĐQT đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban có 03 thành viên được cổ đông bầu trong số những cổ đông tham dự cuộc họp. Ban có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/02/2024.

Điều 9. Cách thức tiến hành cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành cuộc họp được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Các Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ phải được số cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại cuộc họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 của



chế này thì cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

2. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (cuộc họp lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Cuộc họp lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ 2.

3. Trong cuộc họp lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa phải được thư ký cuộc họp lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của chủ tọa cuộc họp. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của cuộc họp đã được thông qua. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị chủ tọa cuộc họp truất quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của cuộc họp, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành cuộc họp.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của quy chế.

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHQĐ
- Lưu: VT.



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HOÀ

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu bầu cử theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung chương trình cuộc họp và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Cuộc họp.

- Mỗi cổ đông có số quyền biểu quyết được tính dựa trên số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết

1. Quy định chung

Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, các Tờ trình, Nghị quyết của cuộc họp cổ đông năm 2024 được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Cuộc họp và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Cuộc họp phát hành.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 1 phiếu biểu quyết để Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại cuộc họp

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu tại cuộc họp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

3. Tổng hợp kết quả

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.



1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Cuộc họp chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng năm 2024 của Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa;

HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ kết quả công tác quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

Trong năm 2023, Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

- **Về thuận lợi:** Công ty có bộ máy lãnh đạo điều hành và tập thể người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh nước sạch; nhà máy nước hoạt động ổn định; chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định;

Có các Nghị quyết của Trung ương và tỉnh về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An” làm tăng trưởng các tiêu chí sử dụng nước sạch và khách hàng có nhu cầu dùng nước sạch tăng

- **Về khó khăn**

+ Mưa bão nhiều, nguồn điện cung cấp cho sản xuất không liên tục ảnh hưởng đến sản xuất, làm tăng chi phí sản xuất nước.

+ Năm 2023 nền kinh tế thế giới suy giảm, tình hình kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với suy giảm tăng trưởng kinh tế. Giá cả hàng hóa trên thị trường tăng cao, rủi ro tài chính, lạm phát làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, làm ảnh hưởng giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp.

+ Trong lĩnh vực cấp nước, khó khăn khi chi phí nguyên liệu sản xuất tăng, giá điện tăng, chi phí cho công tác đầu nối phát triển khách hàng, thay thế đồng hồ miễn phí lớn là những khó khăn ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của công ty.

+ Giá nước sạch vẫn giữ nguyên từ năm 2019 trong khi các chi phí cho sản xuất nước sạch đều tăng càng làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.



+ Đường ống chính còn một số tuyến nằm sâu dưới nền đường, công trình kiên cố, nhà ở của các gia đình và tổ chức có hư hỏng, rò rỉ gây thất thoát nước nhưng không thể sửa chữa.

+ Địa bàn thị xã Thái Hòa có mật độ nhà ở sử dụng nước thừa, khối lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là 98%, nước sử dụng cho xây dựng, sản xuất, dịch vụ là 2%; nhân dân sử dụng nước tiết kiệm do điều kiện kinh tế khó khăn.

Với những khó khăn, thuận lợi như trên; trong năm vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trên đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh; với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Hội đồng quản trị; ban lãnh đạo; các cán bộ và tập thể người lao động của Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn nỗ lực, cố gắng sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt trong điều kiện không thuận lợi về thời tiết, thị trường; đảm bảo thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng của công tác quản lý Công ty trong năm 2023 như sau:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 8 năm 2023; Sau cuộc họp HĐQT đã triển khai thực hiện:

+ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Hàng tháng HĐQT tổ chức họp thường kỳ để nghe và thống nhất nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng vừa qua và thông qua kế hoạch SXKD tháng tới; khi có yêu cầu về công việc thuộc thẩm quyền quyết định, HĐQT họp đột xuất để giải quyết kịp thời. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp. Tại các cuộc họp HĐQT ra nghị quyết chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung SXKD. Hội đồng quản trị nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn; rà soát và triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của toàn Công ty.

+ Các thành viên HĐQT và trường BKS tham dự các cuộc họp HĐQT đầy đủ có nhiều ý kiến chất lượng.

+ Trong năm 2023 HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các nội dung chính sau:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	21/TBNQ-HĐQT	03/01/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 12/2022; kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2023	100%
2	22/TBNQ-HĐQT	06/02/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 01/2023; kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2023	100%

19006
CÔNG
CỔ
ĐÁP
THÁ
TÀI HC

3	23/TBNQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
4	24/TBNQ-HĐQT	03/04/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 03/2023; kế hoạch SXKD tháng 04 năm 2023	100%
5	25/TBNQ-HĐQT	04/05/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 04/2023; kế hoạch SXKD tháng 05 năm 2023	100%
6	26/TBNQ-HĐQT	22/05/2023	Khảo sát, lắp đặt hệ thống nước sạch cung cấp cho các cụm dân cư đồng (cụm lẻ)	100%
7	27/TBNQ-HĐQT	02/06/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 05/2023; kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2023	100%
8	28/TBNQ-HĐQT	05/07/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 06/2023; kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2023	100%
9	29/TBNQ-HĐQT	03/08/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 07/2023; kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2023	100%
10	30/TBNQ-HĐQT	05/09/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 08/2023; kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2023	100%
11	31/TBNQ-HĐQT	04/10/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 09/2023; kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2023	100%
12	32/TBNQ-HĐQT	02/11/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 10/2023; kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2023	100%
13	33/TBNQ-HĐQT	04/12/2023	Đánh giá kết quả SXKD tháng 11/2023; kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2023	100%

Ngoài ra HĐQT còn quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nhiệm vụ về sản lượng và doanh thu nước tiêu thụ.

- Sản lượng nước tiêu thụ:

- + Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh: 1.056.463 m³
- + Thực hiện năm 2023: 1.061.093 m³
- Doanh thu nước tiêu thụ
- + Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh: 9.055 triệu đồng
- + Thực hiện năm 2023: 8.450 triệu đồng

2. Sửa chữa hệ thống xử lý nước, gồm

- Kiểm định lại đồng hồ điện tử trạm cấp 2
- Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các máy bơm: Bảo dưỡng máy bơm, tủ điện trạm cấp 1, cấp 2 theo định kỳ 2 lần/năm/máy.

3. Lắp đặt, thay thế các tuyến ống khách hàng có nhu cầu sử dụng nước 3.445m đường ống HDPE

3.1 Bổ sung 1.850 m ống HDPE vào tổ 4, Khối Liên Hương, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.2 Bổ sung 140m ống HDPE vào cụm dân cư của 4 phường Quang Phong, Quang Tiến, Hòa Hiếu, Long Sơn.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.3 Lắp đặt mới 370m ống HDPE vào xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.4 Thay thế 50m ống sắt sang ống HDPE vào trường mầm non Hòa hiếu.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.5 Bổ sung 635m ống HDPE vào khối lam sơn, phường Long Sơn.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.6 Di dời thay thế 110m ống kẽm DN100 sang ống uPVC DN110 phục vụ công trình làm mương thoát nước ngõ số 9 đường 19/5.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

3.7 Thay thế 290m ống uPVC DN110 tuyến bầu sen.

Kết quả thực hiện: đã hoàn thành

4. Chống thất thoát

Thực hiện kịp thời kế hoạch chống thất thoát của Công ty xây dựng, trong năm 2023 thanh kiểm tra đồng hồ các hộ gia đình trên các tuyến ống tổng 9.664 m, phát hiện và khắc phục kịp thời 24 điểm rò rỉ, kiểm tra phát hiện đồng hồ bất thường và thay mới 252 cái, sửa chữa kịp thời 256 điểm bị hư hỏng sự cố, phát hiện và lập biên bản báo cáo xử lý 08 hộ có hành vi trộm nước không qua đồng hồ.

5. Xây lắp mới, nâng chuyển đồng hồ, kiểm tra đo lường các đồng hồ có dấu hiệu bất thường

Xây lắp phát triển khách hàng mới 331 hộ; kiểm tra đo lường lại các đồng hồ nước có dấu hiệu bất thường hoặc theo yêu cầu của khách hàng 103 hộ. Nâng và chuyển vị trí đồng hồ để thuận tiện trong quá trình quản lý 209 cái.

6. Bảo dưỡng sửa chữa các trạm tăng áp

Các trạm tăng áp hoạt động ổn định; các tụ điện, được bảo dưỡng kịp thời đúng định kỳ.

7. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

- Duy trì hoạt động vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo vận hành hoạt động ổn định, đúng quy trình vận hành chuẩn được chuyển giao về xử lý nước thải; chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn theo đúng quy định.

- Bảo vệ an toàn tài sản, máy móc khu xử lý và các xe ô tô phục vụ công tác xử lý nước thải

- Vệ sinh bảo dưỡng các tuyến ống thu gom nước thải theo định kỳ, sửa chữa nâng các hố ga hư hỏng, do ảnh hưởng của các dự án kịp thời.

- Bảo dưỡng 4 trạm bơm nâng đúng định kỳ, sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo các trạm bơm nâng luôn hoạt động ổn định kịp thời.

- Quản lý tốt các hộ đã có hợp đồng đấu nối nước thải, tuyên truyền phổ biến ý thức xả thải đúng quy định.

8. Công tác chăm sóc khách hàng sử dụng nước sạch

- Chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho khách hàng đảm bảo đạt chất lượng nước đúng qui định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- 100% khách hàng được thông báo các tin tức về nước sạch qua facebook, Zalo, website của Công ty.

- Áp dụng tốt phần mềm vận hành, giám sát theo dõi điều chỉnh áp lực, lưu lượng các tuyến đảm bảo tốt cấp nước an toàn trên toàn mạng đường ống áp lực và lưu lượng nước cung cấp đến khách hàng luôn đảm bảo ổn định, không bị gián đoạn .

- Giải quyết và xử lý kịp thời các thắc mắc của khách hàng phản ánh

- Hoàn thiện thêm các kênh thanh toán tiền nước online để khách hàng thuận tiện sử dụng như thanh toán bằng mã QRcode, thanh toán qua các ví điện tử, các Ngân hàng, viettel.

9. Triển khai thêm các ứng dụng trong phần mềm quản lý citywork và phần mềm vận hành nước sạch.

Hoàn thành và triển khai ứng dụng khách hàng thanh toán tiền nước bằng mã QRcode. Nâng tổng số khách hàng thanh toán online lên 60% tổng số hóa đơn phát hành hàng tháng.

10. Nhiệm vụ khác

Xây dựng phương án dự toán đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước xuống đến các cụm dân cư vùng trung tâm xã Đông Hiếu, và một số vùng dân cư lân cận.

Làm đề án theo công văn số 710/STC-TCDN ngày 28/02/2023 về việc đề án cơ cấu lại DN giai đoạn 2021-2025 theo QĐ số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng chính phủ.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN

TT	Danh mục	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	M3	1.408.265	1.524.865	108,28
2	Sản lượng nước tiêu thụ	M3	1.056.463	1.061.093	100,44
3	Doanh thu	trđ	9.064	8.450	93,23
-	Doanh thu nước tiêu thụ	trđ	7.236	7.216	99,72
-	Doanh thu khác	trđ	1.828	1.234	67,51
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8	8,5	106,25
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	500	697	139,40
6	Nộp BHXH.BHYTE, BHTN, KPCĐ	Tr.đồng	700	708	101,14
7	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.610	2.571	98,51
8	Tổng số lao động	Người	25	25	100
9	Thu nhập bình quân của người lao động	Trđ /người/tháng	8,7	8,6	98,85

IV. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT

1. Ưu điểm:

- HĐQT hoạt động ổn định, các cuộc họp được tiến hành nghiêm túc về mặt thời gian và nội dung; các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, chất lượng các cuộc họp đảm bảo, đã bàn và quyết định, lãnh đạo thực hiện các vấn đề có tầm chiến lược của Công ty.

- Từng bước nâng cao uy tín, giá trị, thương hiệu của Công ty đối với nhân dân và khách hàng.

- Đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công ty, quyết định kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về cơ bản các thành viên HĐQT đều thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở luật và điều lệ Công ty quy định, có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình quản lý, giám sát quản lý đối với Bộ máy điều hành công ty, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời bổ sung, điều chỉnh một số nội dung công tác quản lý điều hành để tăng tính hiệu quả của công tác quản lý. Giải quyết nhanh các đề xuất của Ban giám đốc để triển khai thực hiện kịp thời.

- Hai trong số ba thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, do vậy việc gắn trách nhiệm của các thành viên HĐQT với chức năng quản lý chuyên môn chặt chẽ hơn.

2. Tồn tại

- Do các thành viên kiêm nhiệm nhiều việc nên phạm vi giám sát chưa được rộng, toàn diện, mới chủ yếu giám sát công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở bộ phận quản lý chủ chốt, văn phòng công ty chưa cụ thể đến từng bộ phận công việc cụ thể.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT đối với các bộ máy điều hành chưa thực sự quyết liệt

B. BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ CÔNG TY.

Bộ máy điều hành quản lý Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT ra quyết định gồm 5 người trong đó: 01 giám đốc; 03 trưởng phòng, 01 quản đốc xí nghiệp. Trong quá trình điều hành hoạt động Công ty, cơ bản đã bám nội dung của Luật doanh nghiệp; Điều lệ; Quy chế công ty và Nghị quyết HĐQT để thực hiện.

I. NHỮNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN

- Các cuộc họp giao ban định kỳ được tổ chức đầy đủ, nội dung các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, cải tiến nội dung các cuộc họp theo hướng cụ thể hơn, gắn được trách nhiệm của người quản lý với công việc đã được giao.

- Đã triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đã xử lý tốt, hợp tình, hợp lý các khiếu nại của khách hàng, các tình huống phát sinh về việc cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn .v.v...

- Đã triển khai đầu tư xây dựng một số tuyến ống vào các cụm dân cư; thay thế một số tuyến ống đã hư hỏng.

- Đã xây dựng và trình HĐQT phê duyệt và đưa vào áp dụng Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Ngoài ra Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền được HĐQT giao.

1. Ưu điểm:

- Trong quá trình quản lý, điều hành cơ bản đã bám vào các nội dung được quy định trong điều lệ và quy chế Công ty; nội dung các vấn đề đã được HĐQT và các cuộc họp giao ban điều hành thông qua, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể hơn; giải quyết các nội dung công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn so với trước.

- Bám sát nhiệm vụ được giao, có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

- gương mẫu trong việc thực hiện Điều lệ và Quy chế của Công ty, tổ chức giao ban thường kỳ đều đặn và chất lượng tương đối tốt.

- Công tác chỉ đạo điều hành cụ thể hơn, sâu sát hơn so với trước đây.

2. Tồn tại

- Một số công việc chưa gắn được trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ với việc thực hiện công việc được giao.

- Công tác tham mưu của một số phòng, chưa kịp thời; việc giải quyết một số công việc thuộc nhiệm vụ chức năng còn chậm, chưa dứt điểm, sự phối hợp giữa các bộ phận trong giải quyết công việc chưa cao.

- Việc giải quyết các yêu cầu của người dân trong việc khắc phục các sự cố còn có tình trạng chưa kịp thời, để người dân kêu ca phàn nàn.

- Việc quản lý chống thất thoát trong quản lý về tổn thất nước, vật tư, sản phẩm chưa triệt để.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

A. KẾ HOẠCH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU NĂM 2024

1. Sản lượng nước

- Sản lượng nước sản xuất: 1.477.112 m³

- Sản lượng nước tiêu thụ: 1.136.240 m³

2. Doanh thu

- Doanh thu toàn Công ty: 9.124 triệu đồng. Trong đó:

- Doanh thu nước sạch: 7.880 triệu đồng

- Doanh thu khác: 1.244 triệu đồng

B. CÁC KẾ HOẠCH KHÁC.

1. Sửa chữa hệ thống xử lý nước

1.1. Thay thế ống thu và thay 2 van cửa phai đóng mở trạm cấp 1 và thay thế, nâng cấp ống đẩy trạm cấp 1 để nâng công suất thu và dẫn đưa nước thô lên bể xử lý.

1.2. Thay thế nâng công suất máy số 4 trạm bơm cấp 2 lên trên 200 m³/h.

1.3. Cải tạo hệ thống xử lý nước từ lắng đứng, máng phân phối bê tông sang lắng Lamén và máng phân phối Inox (dự kiến trong năm 2024 sẽ triển khai 4 bể).

1.4. Sửa chữa, da lại tường, làm mái chống thấm trạm bơm cấp 2 và lắp cầu giàn tự nâng hạ bảo dưỡng sửa chữa các máy bơm cấp 2.

2. Lắp đặt tuyến đường ống phân phối và dịch vụ:

2.1. Lắp đặt tuyến ống dọc đường quốc lộ 48 đi quy hợp vào UBND xã Nghĩa Tiến (ống DN110 → DN40)

2.2. Lắp đặt tuyến ống xóm Hiếu Thành, xã Tây Hiếu (ống DN63 → DN40)

2.3. Lắp đặt tuyến ống xóm Đào, Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ (ống DN63 → DN40)

2.4. Lắp đặt tuyến ống dọc Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (ống DN110 → DN40)

3. Cải tạo, thay thế, di dời các tuyến ống:

3.1. Cải tạo thay thế tuyến ống gang DN100 sang ống HDPE DN110 đoạn từ ngã 5 bên trái lên chợ Hiếu (đường lên chợ Hiếu)

3.2. Cải tạo thay thế tuyến ống gang DN150 sang ống HDPE DN160 đoạn từ ngã 5 bên phải đến buđiện thị xã Thái Hòa (đường QL48 cũ)

3.3. Di dời tuyến ống uPVC DN110, ống HDPE DN63, DN40 đoạn trạm xã cũ đến khu đô thị Long Sơn để phục vụ làm đường bãi rác

4. Chống thất thoát

Xây dựng phương án, khảo sát xây dựng phương án thực hiện từng tuyến chi tiết chống thất thoát, có kế hoạch cụ thể giảm tỷ lệ thất thoát giảm xuống 23%.

5. Lắp đặt điểm lấy nước (hộp lấy nước) sau trạm tăng áp Đông Hưng, Nghĩa Mỹ

Tim vị trí, triển khai thực hiện lắp đặt điểm lấy nước (hộp lấy nước) sau trạm tăng áp Đông Hưng, Nghĩa Mỹ phục vụ cấp nước lẻ các khách hàng có nhu cầu cần lấy nước bằng xe tọc

6. Lắp mới, thay thế đồng hồ khách hàng

- Lắp mới các khách hàng theo kế hoạch phát triển khách hàng năm 2024.

- Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành đồng hồ quá hạn, thay đồng hồ cũ.

7. Bảo dưỡng sửa chữa các trạm tăng áp

Sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm tăng áp đúng kế hoạch định kỳ 1 lần/năm.

8. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

- Duy trì các hoạt động đạt được năm 2023, vận hành đúng quy trình vận hành chuẩn.

- Vệ sinh vớt bèo hồ tùy tiện bậc một.

- Vệ sinh nạo vét giếng tách, trạm bơm nâng định kỳ 2 lần/năm.

- Duy tu, bảo dưỡng 400m mương thoát nước.

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến ống áp lực kịp thời, các hố ga, hố thu, hố thăm trên các tuyến.

- Báo cáo UBND Thị xã xin trang bị, thiết bị hoàn thiện các chỉ tiêu hóa nghiệm TSS, TDS, H₂S, Tổng các chất hoạt động trên bề mặt, tổng coliform.

- Xây dựng phương án nâng chuẩn xả thải của nhà máy xử lý nước thải từ chuẩn B lên chuẩn A theo quy định của Bộ Tài nguyên môi trường, để báo cáo UBND thị xã khi có yêu cầu.

9. Công tác chăm sóc khách hàng sử dụng nước sạch, kiểm tra để đảm bảo xử lý nước thải đầu ra theo quy định.

- 100% mẫu chất lượng nước sạch sau bơm cấp 2 đảm bảo đạt chất lượng nước đúng qui định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- Tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thực hiện trả tiền nước qua các kênh thanh toán online, các ngân hàng, viettel.

- Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng như giải quyết kịp thời các sự cố đảm bảo cung cấp nước liên tục không gián đoạn, giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng 1 cách nhanh nhất ...

- Tuyên truyền hướng dẫn khách hàng các phương pháp sử dụng nước tiết kiệm, thông minh có hiệu quả tránh lãng phí thất thoát.

10. Sử dụng phần mềm để quản lý tài sản đường ống, quản lý lao động, quản lý sản xuất ...

Mở rộng sử dụng các phân hệ trong phần mềm Ctywork để triển khai áp dụng trong công ty (4/8 phân hệ ứng dụng).

11. Thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt

Đưa số khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt trên 70% tổng số khách hàng (gồm dịch vụ thanh toán online, hoặc chuyển khoản, hoặc nộp tiền nước vào tài khoản tại các ngân hàng)

12. Hoàn thành hồ sơ và làm việc với cơ quan về thủ tục gia hạn thời gian thuê đất thửa đất hiện đang sử dụng

Báo cáo và phối hợp làm các hồ sơ thủ tục gia hạn thời gian thuê đất đúng quy định (mục đích sử dụng đất của Công ty đang sai với Quy hoạch theo QĐ 364/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An).

13. Xây dựng, hoàn thiện phương án phát triển cấp nước mở rộng đến vùng Đông Hiếu

Dự kiến lập hồ sơ xin đất làm trạm tăng áp Nghĩa mỹ cung cấp nước xuống vùng Đông Hiếu

14. Nhiệm vụ khác

14.1 Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc có thể thay đổi nội dung kế hoạch năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Việc thay đổi nội dung kế hoạch phải báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

14.2 Những nhiệm vụ đã đưa vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm trước đó, mà không đưa vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thì sẽ tiếp tục xem xét và đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

15. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn thực hiện: Vốn của công ty, vốn vay và các nguồn vốn khác huy động từ bên ngoài.

Căn cứ thực tế từng công trình, Công ty sẽ quyết định nguồn vốn thực hiện phù hợp với từng công việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung chính thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phương án đầu tư ngắn hạn và trung hạn của Công ty. Kính đề nghị các thành viên quản lý, các vị cổ đông của Công ty tham gia góp ý kiến thêm để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành quản lý Công ty trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề có những cải biến, khắc phục nhằm đưa hoạt động của Công ty ngày càng có hiệu quả cao hơn, đồng thời phê duyệt các nội dung kế hoạch năm 2024, phương án đầu tư ngắn và trung hạn của Công ty đề HĐQT, Bộ máy điều hành quản lý Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ sở hữu (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;
- Web của công ty.



Số: 04/BC-CNTH-BKS

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông



- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP cấp nước Thái Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được định tại Điều lệ của công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Anh Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Sâm Thành viên BKS
3. Bà Phạm Thị Trâm Anh Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong năm 2023 theo các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tình hình thực hiện tuân thủ điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và Luật quy định. Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham gia 13 cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát làm cơ sở để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng, quý, năm của Công ty.

Ngoài các cuộc họp Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin và đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	SL nước sản xuất	m3	1.408.265	1.524.865	108,28
2	SL nước tiêu thụ	m3	1.056.463	1.061.093	100,44
3	Lắp đặt khách hàng mới	Hộ	500	331	66%
4	Cải tạo, thay thế, nâng hạ đồng hồ	Hộ	209	209	100%
5	Giá nước sạch bình quân	đồng/m3	6.849	6.800	99,28
6	Tỷ lệ thất thoát	%	25%	29%	138%
7	Tổng nguồn thu	trđ	9.055	8.450	93,32
7.1	- DT nước sạch	trđ	7.236	7.216	99,72
7.2	- DT khác	trđ	1.819	1.234	67,84
8	Tổng chi phí	Trđ	9.047	8.441,5	91,31
9	Lợi nhuận sau thuế	trđ	8	8,5	106,25
10	Nộp ngân sách NN	trđ	500	697	139,40

2. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc vào 31/12/2023 và nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ tìm đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty lập đã được Công ty kiểm toán nhận định là Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Tài chính.

3. Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng luật lao động và Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty; việc chi trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các chế độ chính sách, phúc lợi như đóng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.

III. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng tháng (và bất thường) tại trụ sở Công ty theo đúng quy định Điều lệ tổ chức.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết ban hành đúng trình tự, thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thông qua các kỳ họp Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời.

- Qua quá trình giám sát, ban Kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị.

2. Công tác điều hành của Giám đốc và bộ máy quản lý

- Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng tháng có các báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo báo cáo

1536
3 T
HÀ
VU
HI
A.T

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty luôn có sự phối hợp trong hoạt động.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự phối hợp các phòng, đơn vị trong Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia giám sát công tác điều hành Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo, công tác quản lý tài chính kế toán và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thông qua kết quả giám sát: Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đều xem xét và phúc đáp đầy đủ.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

- Ban kiểm soát kịp thời phản hồi thông tin đến các cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông người lao động bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Luật.

- Trong năm 2023 với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, Công ty vẫn tiếp tục giữ vững tình hình SXKD, trong quá trình chỉ đạo điều hành lãnh đạo Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Tuy nhiên vẫn còn một số mặt còn tồn tại như Công tác chống thất thoát hiệu quả còn thấp, tỷ lệ thất thoát trung bình cả năm còn cao 29% chưa đạt được kế hoạch đề ra.

2. Kiến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của cán bộ điều hành để Công ty ngày càng phát triển, ổn định và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



- Quản lý tốt công tác tài chính, tiết kiệm chi phí, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất tránh gây thất thoát lãng phí cho Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Tiếp tục phấn đấu giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn; áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý, sản xuất, kinh doanh để mang lại cho khách hàng nguồn nước đảm bảo nhất, áp lực ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty.

- Giám sát HĐQT, ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông NLD trong công ty đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ BKS hoàn thành nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;BGĐ công ty;
- Lưu Cty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU BÁO CÁO	GHI CHÚ
A-TÀI SẢN	59.174.158.435	
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	6.382.904.542	
Trong đó:		
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.391.099.409	
Công nợ phải thu	1.725.612.976	
Công nợ khó đòi	0	
Dự phòng phải thu khó đòi	0	
Hàng tồn kho	746.087.360	
Tài sản ngắn hạn khác	520.104.797	
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	52.791.253.893	
1. Nguyên giá TSCĐ	56.548.367.700	
Số đầu kỳ	56.178.267.361	
Số tăng trong kỳ	370.100.339	
Số giảm trong kỳ	0	
Số cuối kỳ	56.548.367.700	
2. Hao mòn TSCĐ	16.734.846.374	
Số đầu kỳ	14.483.947.175	
Số tăng trong kỳ	2.250.899.199	
Số giảm trong kỳ	0	
Số cuối kỳ	16.734.846.374	
3. Xây dựng cơ bản dở dang	12.809.801.404	
4. Đầu tư tài chính dài hạn	0	
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0	
5. Tài sản dài hạn khác	167.931.163	
B-NGUỒN VỐN	59.174.158.435	
I. Nợ phải trả	703.591.717	
Trong đó:		
Nợ dài hạn	703.591.717	
Nợ ngắn hạn	0	
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	58.470.566.718	
1. Vốn góp của cổ đông	55.074.020.000	
Số đầu kỳ	55.074.020.000	
Số tăng trong kỳ	0	
Số cuối kỳ	55.074.020.000	
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.592.591	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	8.592.591	
3. Nguồn vốn đầu tư XDCB	3.197.305.000	
C-CÁC QUỸ		
1. Quỹ đầu tư phát triển	190.649.127	
Số đầu kỳ	190.649.127	
Số tăng trong kỳ	0	
Số cuối kỳ	190.649.127	



Số tăng trong kỳ		
Số cuối kỳ		
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi		8.730.861
Số đầu kỳ		173.111
Số tăng trong kỳ		19.157.750
Số cuối kỳ		8.730.861
D-CÁC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu		8.449.985.690
Doanh thu hoạt động kinh doanh		8.120.839.905
Doanh thu hoạt động tài chính		1.380.733
Các khoản thu nhập khác		327.765.052
2. Chi phí		8.435.994.951
Chi phí hoạt động kinh doanh		8.309.913.662
Chi phí hoạt động tài chính		85.081.289
Chi phí hoạt động khác		41.000.000
3. Tổng lợi nhuận thực hiện		13.990.739
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh		-189.073.757
Lợi nhuận hoạt động tài chính		-83.700.556
Lợi nhuận hoạt động khác		286.765.052
4. Tổng lợi nhuận trước thuế		13.990.739
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		5.398.148
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.592.591
E- QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH		
1. Số tồn đọng ngân sách đầu kỳ		-4.908.015
2. Số phát sinh nộp ngân sách trong kỳ		691.036.361
3. Số đã nộp ngân sách trong kỳ		634.018.780
4. Số nợ ngân sách chuyển sang kỳ sau. Trong đó:		52.109.566
Thuế GTGT		-55.852.000
Thuế TNDN		5.398.146
Thuế TNCN		-500.000
Thuế đất tiền thuế đất		
Thuế khác (Thuế tài nguyên, TNCN)		5.142.980
Phí BVMT		97.920.440
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
Khả năng thanh toán nhanh (lần)		5
Khả năng thanh toán hiện thời (lần)		84
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)		0,17
Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (%)		0,02
Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông (%)		0,03

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ky

Cao Thị Huỳnh Trang



GIÁM ĐỐC
Ngô Mạnh Hùng



Số:01/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH 01

Về việc phê duyệt lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

* Năm 2023

Để quyết toán chi phí lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023, đồng thời dự toán lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

CHỨC DANH	THÙ LAO NĂM 2023 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	2.000.000
Thành viên HĐQT	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	500.000
Thành viên Ban kiểm soát	200.000

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023 là: 70.800.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 10.800.000 đồng

* Năm 2024

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên ban kiểm soát theo điều lệ quy định đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 03/12/2015 và căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa. Hội đồng quản trị đề xuất như sau:

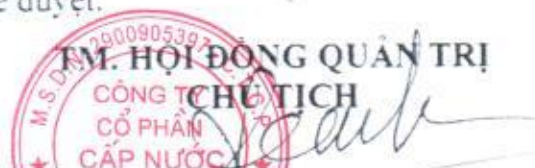
Mức chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty 2024 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh khi có lãi năm 2024 và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư ký công ty để chi trả thực tế và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Tổng mức thù lao HĐQT và thư ký công ty không vượt quá 4% doanh thu
- Tổng mức thù lao BKS công ty không vượt quá 2% doanh thu

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận

- ĐHQĐ
- Lưu: VT, TC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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

Số: 02/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH 02

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và nội dung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 3 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

2. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301 Tháp B Tòa nhà Dầu Khí, số 7, Đường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- ĐHCĐ
- Lưu: VT, TC



Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH 03

Về việc phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư của Công ty trong thời gian tới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

Hội đồng quản trị trình các mục tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Công ty để Đại hội cổ đông thông qua như sau:

A. KẾ HOẠCH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU NĂM 2024

1. Sản lượng nước

- Sản lượng nước sản xuất: 1.477.112 m³
- Sản lượng nước tiêu thụ: 1.136.240 m³

2. Doanh thu

- Doanh thu toàn Công ty: 9.124 triệu đồng. Trong đó:
- Doanh thu nước sạch: 7.880 triệu đồng
- Doanh thu khác: 1.244 triệu đồng

B. CÁC KẾ HOẠCH KHÁC.

1. Sửa chữa hệ thống xử lý nước

1.1. Thay thế ống thu và thay 2 van cửa phai đóng mở trạm cấp 1 và thay thế, nâng cấp ống đẩy trạm cấp 1 để nâng công suất thu và dẫn đưa nước thô lên bể xử lý.

1.2. Thay thế nâng công suất máy số 4 trạm bơm cấp 2 lên trên 200 m³/h.

1.3. Cải tạo hệ thống xử lý nước từ lắng đứng, máng phân phối bê tông sang lắng Lamén và máng phân phối Inox (dự kiến trong năm 2024 sẽ triển khai 4 bể).

1.4. Sửa chữa, da lại tường, làm mái chống thấm trạm bơm cấp 2 và lắp cầu giàn tự nâng hạ bảo dưỡng sửa chữa các máy bơm cấp 2.

2. Lắp đặt tuyến đường ống phân phối và dịch vụ:

2.1. Lắp đặt tuyến ống dọc đường quốc lộ 48 đi quý hợp vào UBND xã Nghĩa Tiến (ống DN110 → DN40)

2.2. Lắp đặt tuyến ống xóm Hiếu Thành, xã Tây Hiếu (ống DN63 → DN40)

2.3. Lắp đặt tuyến ống xóm Đào, Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ (ống DN63 → DN40)

2.4. Lắp đặt tuyến ống dọc Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (ống DN110 → DN40)

3. Cải tạo, thay thế, di dời các tuyến ống:



3.1. Cải tạo thay thế tuyến ống gang DN100 sang ống HDPE DN110 đoạn từ ngã 5 bên trái lên chợ Hiếu (đường lên chợ Hiếu)

3.2. Cải tạo thay thế tuyến ống gang DN150 sang ống HDPE DN160 đoạn từ ngã 5 bên phải đến bưu điện thị xã Thái Hòa (đường QL48 cũ)

3.3. Di dời tuyến ống uPVC DN110, ống HDPE DN63, DN40 đoạn trạm xã cũ đến khu đô thị Long Sơn để phục vụ làm đường bãi rác

4. Chống thất thoát

Xây dựng phương án chống thất thoát, có kế hoạch cụ thể giảm tỷ lệ thất thoát giảm xuống 23% (Khảo sát xây dựng phương án thực hiện từng tuyến chi tiết)

5. Lắp đặt điểm lấy nước (hộp lấy nước) sau trạm tăng áp Đông Hưng, Nghĩa Mỹ

Tìm vị trí, triển khai thực hiện lắp đặt điểm lấy nước (hộp lấy nước) sau trạm tăng áp Đông Hưng, Nghĩa Mỹ phục vụ cấp nước lẻ các khách hàng có nhu cầu cần lấy nước bằng xe tọc

6. Lắp mới, thay thế đồng hồ khách hàng

- Lắp mới các khách hàng theo kế hoạch phát triển khách hàng năm 2024.
- Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành đồng hồ quá hạn, thay đồng hồ cũ.

7. Bảo dưỡng sửa chữa các trạm tăng áp

Sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm tăng áp đúng kế hoạch định kỳ 1 lần/năm.

8. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

- Duy trì các hoạt động đạt được năm 2023, vận hành đúng quy trình vận hành chuẩn.

- Vệ sinh vớt bèo hồ tùy tiện bậc một.
- Vệ sinh nạo vét giếng tách, trạm bơm nâng định kỳ 2 lần/năm.
- Duy tu, bảo dưỡng 400m mương thoát nước.
- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến ống áp lực kịp thời, các hố ga, hố thu, hố thăm trên các tuyến.
- Mua sắm thiết bị hoàn thiện các chỉ tiêu hóa nghiệm TSS, TDS, H2S, Tổng các chất hoạt động trên bề mặt, tổng coliform.

- Xây dựng phương án nâng chuẩn xả thải của nhà máy xử lý nước thải từ chuẩn B lên chuẩn A theo quy định của Bộ Tài nguyên môi trường, để báo cáo UBND thị xã khi có yêu cầu.

9. Công tác chăm sóc khách hàng sử dụng nước sạch

- 100% mẫu chất lượng nước sạch sau bơm cấp 2 đảm bảo đạt chất lượng nước đúng qui định theo thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 01:2021/NA.

- Tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thực hiện trả tiền nước qua các kênh thanh toán online, các ngân hàng, viettel.

0090539

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁP NƯỚC
HÁI HÒ

17 HOÀ-T.M

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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

Số: 04/TTr-CNTH

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Kết thúc năm tài chính 2023, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 8.592.591 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 8.592.591 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2024. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình.

Nơi nhận

-ĐHĐCĐ

-Lưu: VT, TC



Phạm Văn Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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

Số: 05/TTr-CNTH

Thái Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH 05

V/v cơ cấu lại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa giai đoạn 2021-2015 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Căn cứ văn bản số 9250/UBND-KT ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho ý kiến Đề án cơ cấu lại các Công ty Cổ phần cấp nước giai đoạn 2021-2025.

Đề án cơ cấu lại các Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa giai đoạn 2021-2025 có các nội dung sau:

1. Định hướng phát triển và phương án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025.

1.1. Chiến lược phát triển, ngành nghề, định hướng kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả ngành sản xuất kinh doanh chính là khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, và các vùng dân chưa có nước sạch sinh hoạt do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo uy tín, chất lượng.

- Phân đầu đa dạng hóa ngành, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh gồm: thoát nước và xử lý nước thải; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây lắp các công trình cấp thoát nước, điện, thủy lợi ... Duy trì ổn định và phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới cơ chế vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

- Những nhiệm vụ trên nhằm tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cấp nước sạch sinh hoạt đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký và nhiệm vụ chính trị được Đại hội đồng cổ đông giao.

1.2. Cơ cấu tổ chức lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý.

Về tổ chức hoạt động của công ty, bộ máy nhân sự trong giai đoạn năm 2021-2025:

- Duy trì là Công ty cổ phần có vốn nhà nước, tỷ lệ vốn nhà nước chiếm 98,51% vốn điều lệ, phân vốn nhà nước do UBND tỉnh Nghệ An làm đại diện chủ sở hữu.

- Công ty hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội; theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa được quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CNTH ngày 3/12/2015 Đại hội đồng cổ đông lần đầu, được điều chỉnh sửa đổi tại Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-CNTH ngày 25/3/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp nước Thái Hòa; và các quy định khác hiện hành.



- Công ty thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Trong đó:

- + Hội đồng quản trị: từ 03 đến 11 thành viên;
- + Giám đốc: 01 người;
- + Phó giám đốc: 01 người;
- + Kế toán trưởng: 01 người.

Bộ máy giúp việc: Công ty có 03 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Kế toán, Phòng kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Tổ chức hành chính; và 02 xí nghiệp trực thuộc, gồm: Xí nghiệp thoát nước và xử lý nước thải, Xí nghiệp nước sạch Đông Hưng.

2. Cơ cấu tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp.

- Công ty CP Cấp nước Thái Hòa là doanh nghiệp khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch sinh hoạt, sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảo toàn và sử dụng vốn chủ sở hữu có hiệu quả trên cơ sở phát triển SXKD theo ngành nghề đăng ký, tạo việc làm ổn định và thu nhập hợp pháp cho người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục thực hiện theo các quy định về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp theo các quy định pháp lý hiện hành nhằm đảm bảo phát huy, sử dụng tốt nguồn vốn sẵn có.

- Hoàn thiện quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động tiền lương để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Cơ cấu vai trò lãnh đạo, giám sát tổ chức Đảng tại Công ty CP Cấp nước Thái Hòa.

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý người lao động trong Công ty.

- Nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại Công ty trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong Công ty khi để xảy ra thua lỗ, tổn thất trong hoạt động và vi phạm pháp luật Nhà nước.

4. Các giải pháp chủ yếu:

4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích lao động làm việc có năng suất, hiệu quả; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ người lao động, lao động cốt cán quản lý doanh nghiệp hiện có.

- Tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành, ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý và vận hành sản xuất kinh doanh.

4.2. Giải pháp về công tác quản lý tài chính.



- Tiếp tục thực hiện sử dụng, quản lý và phát huy có hiệu quả nguồn vốn và tài sản của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

- Tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

- Thực hiện mở rộng thêm vùng cấp nước bằng các nguồn vốn của công ty, đảm bảo phát triển nhanh bền vững việc cấp nước, bám sát mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt an toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng cho khách hàng trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

- Thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đến toàn bộ cổ đông và người lao động; công khai thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin.

4.3. Các giải pháp quản lý mạng đường ống, cấp nước đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Thực hiện lắp đặt nâng công suất trạm bơm, các bể lắng, bể lọc để đảm bảo công suất và lưu lượng cấp nước ổn định, chủ động cho nhân dân trên địa bàn Thị xã, đảm bảo ổn định cấp nước mùa hạn trong các năm tới.

- Tập trung nguồn lực, xây dựng phương án triển khai chống thất thoát nước triệt để bằng phương pháp hiện đại công nghệ mới trong quản lý mạng lưới cấp nước. Đưa tỷ lệ thất thoát nước giảm dần hàng năm.

- Lắp đặt thêm một số đồng hồ điện tử đo xa tại các tuyến để chống thất thoát và lưu trữ truyền số liệu vận hành về trung tâm giám sát, phân tích phát hiện để xử lý thất thoát nước.

- Thử nghiệm sử dụng một số ứng dụng mới trong quản lý ngành nước để hiện đại hóa (số hóa) trong công tác quản lý con người và kỹ thuật vận hành xử lý nước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý, nguồn vốn, tài sản cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từng bước sản xuất an toàn và bảo vệ tốt môi trường.

5. Phương án cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp.

Duy trì là Công ty cổ phần có vốn nhà nước, tỷ lệ vốn nhà nước chiếm 98,51% vốn điều lệ, phần vốn nhà nước do UBND tỉnh Nghệ An làm đại diện chủ sở hữu theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025./.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình.

Nơi nhận

-ĐHĐCĐ

-Lưu: VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
THÁI HÒA
TX. THÁI HÒA, T. NGHỆ AN



Phạm Văn Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**
Cuộc họp thường niên năm 2024

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 01 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tại công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa - Số 15, khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Đức Trường đọc danh sách Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, bao gồm:

*** Đoàn chủ tọa:**

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Phạm Văn Việt | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Ngô Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Cao Thị Huỳnh Trang | - Thành viên HĐQT |

*** Thư ký:**

- | | |
|----------------------|----------|
| - Ông: Trần Tuấn Anh | - Thư ký |
|----------------------|----------|

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Ông: Phạm Đức Phú | - Thành viên ban kiểm phiếu |

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Đức Phú | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự



Ông Ngô Mạnh Hùng đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, các thành phần tham dự cuộc họp và thông qua chương trình cuộc họp.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Phạm Đức Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước cuộc họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 39 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.507.402 cổ phần (*Năm triệu, năm trăm linh bảy, bốn trăm linh hai cổ phần*), tương ứng với 55.074.020.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*Năm mươi lăm tỷ, không trăm bảy tư triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 13 giờ 30 phút ngày 01/04/2024 là 36 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là 5.448.752 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua nội dung chương trình cuộc họp

5. Thông qua Quy chế cuộc họp, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Ông Ngô Mạnh Hùng thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP

1. Ông Phạm Văn Việt – chủ tọa xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo:

1.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

1.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

2. Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

090
ĐNC
S P
= N
ÁI
40A

* Năm 2023

CHỨC DANH	THÙ LAO NĂM 2023 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	2.000.000
Thành viên HĐQT	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	500.000
Thành viên Ban kiểm soát	200.000

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023 là: 70.800.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 10.800.000 đồng

* Năm 2024

Mức chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty 2024 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh khi có lãi năm 2024 và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư ký công ty để chi trả thực tế và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

Tổng mức thù lao HĐQT và thư ký công ty không vượt quá 4% doanh thu

Tổng mức thù lao BKS công ty không vượt quá 2% doanh thu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3. Thông qua tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2024 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301 Tháp B Tòa nhà Dầu Khí, số 7, Đường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

4. Thông qua tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023:

539
T. NG
HỒ

Kết thúc năm tài chính 2023, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 8.592.591 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 8.592.591 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2024. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc cơ cấu lại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa giai đoạn 2021-2015 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

7.1 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

7.2 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

8. Bế mạc cuộc họp

8.1 Ông Phạm Văn Việt tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

8.2 Ông Ngô Mạnh Hùng điều hành chào cờ bế mạc đại hội

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cổ đông tham dự cuộc họp và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.



Chủ tọa

Phạm Văn Việt

Thành viên

Ngô Mạnh Hùng

Thành viên

Cao T.Huỳnh Trang

Thư ký

Trần Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà ngày 26 tháng 3 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; thư ký cuộc họp và kiểm phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 2: Thông qua quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 3: Thông qua nội dung các báo cáo năm 2023.

3.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp



Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

* Năm 2023

CHỨC DANH	THÙ LAO NĂM 2023 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	2.000.000
Thành viên HĐQT	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	500.000
Thành viên Ban kiểm soát	200.000

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023 là: 70.800.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát: 10.800.000 đồng

* Năm 2024

Mức chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty 2024 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh khi có lãi năm 2024 và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư ký công ty để chi trả thực tế và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

Tổng mức thù lao HĐQT và thư ký công ty không vượt quá 4% doanh thu

Tổng mức thù lao BKS công ty không vượt quá 2% doanh thu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2024 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt-Nam

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

90091
CÔNG
SỐ PI
ÁP N
TÀI
HOA

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301 Tháp B Tòa nhà Dầu Khí, số 7, Đường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023

Kết thúc năm tài chính 2023, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 8.592.591 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 8.592.591 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2024. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc cơ cấu lại Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa giai đoạn 2021-2015 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 9: điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch năm 2024 và kế hoạch đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong Công ty phát huy những thành quả đã đạt được nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động, sáng tạo động viên mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2024.

15397-2
CÔNG TY C
HÀNG C
ƯỚC
HÒA T
T. NGHỆ

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Việt

