

Số: 105/GM-HDQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## GIẤY MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

1. **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 13 giờ 15 phút, ngày 25/6/2021

2. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang (Số 34 đường An Cư, tổ 5 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình gửi kèm giấy mời này.

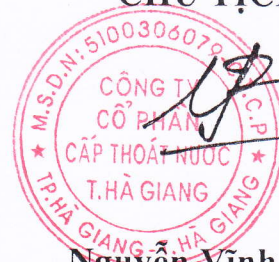
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**Ghi chú:** Trường hợp quý vị không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (qua Website);
- Lưu: HSDH; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vinh Phú

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

**Thời gian tổ chức:** Từ 13h15' đến 17 giờ, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, Số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

STT	Nội dung công việc	Người thực hiện
<b>I</b>	<b><u>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG</u></b>	
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	TC
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Nga - Hằng
<b>II</b>	<b><u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u></b>	
3	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Ông Dũng
4	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội	Ông Dũng
5	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Bà Nga
6	- Diễn văn khai mạc	Ông Phú
7	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc đại hội	Bà Hà
<b>III</b>	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>	
8	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	Ông Dũng
9	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Ông Phú
10	Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Ông Hưng
11	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	Bà Hà
12	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	Bà Hà

13	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	Bà Hà
14	Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021	Bà Hà
	<b>- Lãnh đạo cấp trên phát biểu</b>	
15	Thảo luận nội dung tại các Báo cáo và tờ trình	Ông Phú
16	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:	Ông Phú
<b>IV</b>	<b><u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u></b>	
17	Thư ký đọc và thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ông Phong
18	Chủ tọa lên phát biểu bế mạc Đại hội,	Ông Phú
19	Nghi lễ chào cờ	Ông Dũng

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đó.

**2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ có ý kiến khác) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

+ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và cổ tức năm 2021;

+ Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức hoặc phát biểu trực tiếp khi được Đoàn chủ tịch cho phép.

- 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ.

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch 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.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có 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 và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## **VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

Số: 106/BC-CTN

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### Căn cứ:

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-CTN ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty trong Nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ LAO ĐỘNG**

Trong năm vừa qua Công ty đã có nhiều thay đổi về nhân sự của HĐQT, và một số lao động nghỉ chế độ và chuyển công tác nên số lao động giảm so với năm trước tính đến thời điểm 31/12/2020: 95 người (giảm 05 người).

Số lượng Cổ đông cũng có sự thay đổi, cụ thể là năm 2020 là: 91 Cổ đông, có một số Cổ đông chuyển nhượng cho nhau, do đó đến thời điểm hiện nay là 87 Cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông Tổ chức: 02 Cổ đông, chiếm 40,8%

+ Cổ đông Cá nhân ngoài Công ty: 09 Cổ đông, chiếm 42,58 %

+ Cổ đông là Người lao động trong Công ty: 76 Cổ đông, chiếm 16,63 %.

### **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020.**

#### **1. Đánh giá chung kết quả đạt được.**

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với việc điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã chỉ đạo cân đối các nguồn lực, đưa ra các quyết định, chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, nên sau một năm kết quả đạt được là cơ bản hoàn thành so với nghị quyết đại hội đề ra.

Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, đời sống thu nhập của người lao động ổn định,



Số: 106/BC-CTN

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### Căn cứ:

- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-CTN ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty trong Nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ LAO ĐỘNG**

Trong năm vừa qua Công ty đã có nhiều thay đổi về nhân sự của HĐQT, và một số lao động nghỉ chế độ và chuyển công tác nên số lao động giảm so với năm trước tính đến thời điểm 31/12/2020: 95 người (giảm 05 người).

Số lượng Cổ đông cũng có sự thay đổi, cụ thể là năm 2020 là: 91 Cổ đông, có một số Cổ đông chuyển nhượng cho nhau, do đó đến thời điểm hiện nay là 87 Cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông Tổ chức: 02 Cổ đông, chiếm 40,8%

+ Cổ đông Cá nhân ngoài Công ty: 09 Cổ đông, chiếm 42,58 %

+ Cổ đông là Người lao động trong Công ty: 76 Cổ đông, chiếm 16,63 %.

### **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020.**

#### **1. Đánh giá chung kết quả đạt được.**

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với việc điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã chỉ đạo cân đối các nguồn lực, đưa ra các quyết định, chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, nên sau một năm kết quả đạt được là cơ bản hoàn thành so với nghị quyết đại hội đề ra.

Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, đời sống thu nhập của người lao động ổn định,

địa bàn cấp nước vẫn được duy trì ổn định và được mở rộng, chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục được nâng lên.

Để hoàn thành và đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, Ban giám đốc tiếp tục sắp xếp lại một số vị trí công việc, nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm, từ đó ý thức của người lao động cũng có sự chuyển biến, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

## **2. Thuận lợi, khó khăn.**

### **Thuận lợi:**

- Địa bàn thành phố được mở rộng. Với chủ trương của Tỉnh tiếp tục thu hút mời gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư đến Hà Giang đầu tư để nhằm phát triển về nhiều loại hình kinh tế, trong đó có phát triển hạ tầng kỹ thuật, đi kèm với du lịch. Đó là cơ hội để cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng, tăng trưởng về kinh tế nâng cao đời sống cho người lao động và từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

### **Khó khăn:**

- Thời tiết, khí hậu thay đổi, thiên tai bão lũ xảy ra trên diện rộng, sạt lở tại nhiều khu vực dân cư, kéo theo phá hỏng nhiều hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt;

- Dịch bệnh Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu giảm do các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn ngừng hoạt động; các trường học trên địa bàn nghỉ kéo dài.

Đó là những nguyên nhân gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình khai thác và sản xuất nước, đây là những vấn đề đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất trong những năm tới; việc phải trả nợ vốn và lãi vay của cả 2 giai đoạn sẽ là một thách thức và khó khăn đối với công ty trong năm tiếp theo.

## **3. Các chỉ tiêu cụ thể.**

<b>2.1. Tổng doanh thu:</b>	<b>26.603.779.080 đ</b>
<b>2.2. Chi phí:</b>	<b>26.170.654.511 đ</b>
<b>2.3. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>433.124.569 đ</b>
<b>2.4. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>360.089.287 đ</b>
<b>2.5. Nộp ngân sách:</b>	<b>2.843.341.768 đ</b>

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch xây dựng 2020	Kết quả thực hiện 2020	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng doanh thu thực hiện:</b> <b>26.603.779.080</b> đồng		<b>26.134.955.000</b>	<b>26.603.779.080</b>	<b>101,8</b>
1	<b>Trong đó:</b> - Doanh thu tiền nước - Doanh thu lắp đặt + Dvụ - Doanh thu cấp bù giá - Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	24.396.135.000 1.738.820.000	23.416.300.061 1.979.596.124 1.204.000.000 3.882.895	95,98 113,8
2	Tổng chi phí	Đồng	25.931.955.000	26.170.654.511	100,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	203.000.000	433.124.569	213,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	162.400.000	360.089.287	221,7
5	Nộp ngân sách	Đồng	2.641.000.000	2.843.341.768	107,6
6	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	450	490	109
7	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	4.500	7.739,5	172
8	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.456.896	3.587.879	104
9	Sản lượng nước T phẩm	M3	2.642.451	2.725.048	103
10	Tỷ lệ thất thoát	%	23.56	24.05	+0,49

#### 4. Đánh giá tổng quát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

##### 4.1. Kết quả đạt được:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

- Công tác phát triển khách hàng được chú trọng đầu tư phát triển mở rộng mạng đường ống cấp nước, đáp ứng theo nhu cầu sử dụng của nhân dân.

- Công tác cấp nước được đảm bảo cung cấp đủ nước cho khách hàng trên địa bàn thành phố có nước sạch sinh hoạt.

- Hoàn thành các khoản nghĩa vụ thu nộp đối với Nhà nước, và thanh toán đầy đủ các chế độ cho người lao động, thu nhập của người lao động trong năm đã được điều chỉnh tăng lên.

- Hoàn thành xong công tác ký kết hợp đồng với các Nhà mạng, các Ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách trong việc chuyển đổi hình thức thanh toán từ tiền mặt sang thanh toán Online, chuyển khoản.

##### 4.2. Tồn tại, hạn chế:

Trình độ năng lực của một số vị trí lãnh đạo, nhân viên văn phòng và Phụ trách một số bộ phận còn nhiều hạn chế, chưa có tinh thần trách nhiệm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Dẫn đến công tác điều hành sản xuất dưới các bộ phận chưa đạt được hiệu quả.

Việc kiểm tra đôn đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh đôi khi chưa được sát sao nên dẫn tới một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

### III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021.

#### 1. Công tác, nhiệm vụ chuyên môn

- Phát triển mở rộng địa bàn cấp nước, đảm bảo sản xuất cung cấp nước ổn định, đáp ứng đủ nước cho khách hàng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác cải tạo mạng đường ống cấp II ở các khu vực còn lại trong địa bàn thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống mạng đường ống, kiểm tra khách hàng sử dụng sai mục đích, lấy trộm nước, không sử dụng nước.

- Phân đấu hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống 20%.

- Đảm bảo đủ việc làm nâng cao đời sống cho người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, phân đấu tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động.

- Giao cho các Bộ phận, cán bộ quản lý, nhân viên thu ngân tiếp tục tuyên truyền, vận động khách hàng chuyển đổi hình thức thanh toán.

- Quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn của Nhà nước, tiền đóng góp của các Cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

#### 2. Các chỉ tiêu cụ thể :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	2	3	5
1	<b>Tổng doanh thu năm 2021</b> <i>Trong đó:</i> - Doanh thu tiền nước - Doanh thu lắp đặt + Dịch vụ	Đồng	<b>27.096.000.000</b>  25.342.475.600 1.753.524.400
2	Phát triển và lắp đặt mới	Đầu máy	500
3	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	4.000
4	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.686.500
5	Sản lượng nước Thương phẩm	M3	2.949.200
6	Tỷ lệ thất thoát	%	20

#### 3. Kế hoạch thực hiện 2021: (Đã trừ thuế và phí)

- Tổng Doanh thu:	27.096.000.000 đ
- Tổng chi phí:	26.640.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	456.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	350.400.000 đ
- Nộp ngân sách:	2.560.000.000 đ

#### IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Chỉ đạo chặt chẽ các bộ phận sản xuất kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý, hạn chế tối đa những tồn tại trong năm vừa qua để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu (phụ trách bộ phận) tăng cường công tác quản lý, phối hợp giữa các Đội, Trạm trong sản xuất và điều tiết hệ thống cấp nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những lao động không chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty còn để vi phạm kỷ luật lao động.

- Đầu tư thay thế máy móc, thiết bị (đã có thời gian sử dụng lâu năm) trang bị các công cụ, dụng cụ phục vụ công tác an toàn. Để duy trì tốt cho quá trình vận hành sản xuất.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, xin được trình trước Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm, các Cổ đông cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến để đưa ra các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, để đưa vào Nghị quyết của Đại hội làm cơ sở thực hiện, xin trân trọng báo cáo./.

#### *Nơi nhận:*

- Đoàn chủ tịch-Thư ký ĐH;
- Đại biểu dự ĐH;
- Đại diện nhóm Cổ đông;
- Lưu: VT-CT.

**GIÁM ĐỐC**

  
**Nguyễn Vinh Phú**

Số: 107/BC-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa: Các quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Trước tiên xin thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, tôi xin chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, quý Cổ đông về dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

***Kính thưa toàn thể Đại hội.***

Năm 2020 là một năm với nhiều sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty, đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực: Về công tác quản trị, điều hành hiệu quả, sản xuất kinh doanh được nâng lên, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng nộp với ngân sách Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động, sản phẩm nước sinh hoạt cung cấp ra thị trường đều đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế. Ý thức tổ chức kỷ luật được nâng lên rõ rệt, đời sống thu nhập của người lao động ổn định, địa bàn cấp nước được mở rộng, chất lượng phục vụ khách hàng ngày một nâng cao.

Sau đây, thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, tôi xin được báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức.**

Hội đồng quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 gồm có 04 thành viên:

1. Ông: Trần Đình Thịnh - Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc
2. Ông: Nguyễn Vĩnh Phú - TVHĐQT, Phó Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Trung Dũng - TVHĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch
4. Bà: Trần Thanh Hà - TVHĐQT, Kế toán trưởng

Đến ngày 10/6/2020, Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II được tổ chức và ông: Trần Đình Thịnh, thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ II, lý do là đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ nên không cơ cấu lại.

Vì vậy Đại hội Nhiệm kỳ II (2020-2025) đã bầu ra HĐQT mới gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Vĩnh Phú - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc
2. Ông: Nguyễn Trung Dũng - TVHĐQT, Phó Giám đốc
3. Bà: Trần Thanh Hà - TVHĐQT, Kế toán trưởng
4. Ông : Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT
5. Ông: Nguyễn Nam Phương - TV HĐQT

## **II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020.**

### **1. Tổng kết các cuộc họp HĐQT**

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức được 04 cuộc họp Nội dung và quyết định trong các cuộc họp:

- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý I, định hướng và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II và triển khai công việc chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

- Họp lấy tín nhiệm đề đề nghị cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Họp bầu chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo công việc đang triển khai và tồn tại.

Ngoài ra hàng tháng HĐQT cũng đã điều hành họp và triển khai các công việc với tất cả Trưởng, Phó các bộ phận những công việc cần thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đạt được như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: 3.587.879 m<sup>3</sup>, đạt 104% so với kế hoạch
- Sản lượng nước thương phẩm: 2.725.048 m<sup>3</sup>, đạt 103 % so với kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: 24.05% tăng 0,49% so với kế hoạch
- Lắp đặt được 490 đầu máy mới, nâng tổng đầu máy nước lên 12.256 đầu máy
- Tổng doanh thu: 26,604 tỷ đồng, đạt 101,8 % theo kế hoạch tỉnh giao
- Nộp ngân sách: 2,843 tỷ đồng, đạt 107.6% theo KH tỉnh giao
- Lợi nhuận trước thuế: 433 triệu đồng, đạt 213.4 % theo KH tỉnh giao
- Lợi nhuận sau thuế: 360 triệu đồng, đạt 221.7 % theo KH tỉnh giao

- Thu nhập bình quân: 7,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% Kế hoạch
- Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, các loại phí cho Nhà nước.
- Thực hiện đóng nộp Bảo hiểm các loại cho người lao động trong Công ty, cũng như trả lương cho người lao động đúng thời gian quy định.

### **3. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc**

Ban giám đốc có 02 người (Giám đốc và 01 Phó Giám đốc), đều là thành viên HĐQT. Trong năm 2020 là một năm gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh kéo dài, thanh toán cho các nhà thầu thi công dự án hoàn thành; để đạt được kết quả trên BGD đã điều hành hoạt động SXKD với tinh thần trách nhiệm cao, đi sâu, sát trong công tác chỉ đạo, cũng như công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, nhất là công tác chống thất thu, thất thoát nước sạch và phát triển khách hàng.

Luôn bám sát vào Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ I, Đại hội thường niên năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao để chỉ đạo, điều hành; do đó kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đề ra.

Trong năm 2020 HĐQT đã thống nhất đầu tư xây dựng 01 trạm bơm tăng áp tại khu vực cống trường Nội trú tỉnh, thuộc tổ 2 phường Minh Khai, đem lại hiệu quả cho việc cấp nước cũng như giảm được giờ bơm cho khu vực tổ 1 và tổ 2 phường Minh Khai.

Xây mới nhà Chi nhánh Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh, do nhà cũ bị mưa lũ gây sụt lún, rất nguy hiểm trong quá trình làm việc, đồng thời cho chỉnh trang, sơn sửa toàn bộ khuôn viên Nhà máy nước Sông Miện.

Kiểm tra, xác định ranh giới và cho lắp dựng hàng rào các vị trí đất hiện nay Công ty đang quản lý sử dụng.

Chấp hành tốt nghĩa vụ đóng nộp ngân sách Nhà nước cũng như việc trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng Dự án cấp nước giai đoạn I và giai đoạn 2 hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang.

Thực hiện đầy đủ đóng nộp chế độ cho người lao động, theo Bộ Luật lao động quy định.

### **4. Thù lao hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

Hội đồng quản trị không có thành viên chuyên trách, có 03 thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm còn 02 thành viên là Cổ đông ngoài không tham gia làm việc tại Công ty; các thành viên trong HĐQT được trả thù lao hàng tháng, mức trả thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 cụ thể như sau:

#### **4.1. Quý 1+2 năm 2020**

- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng



4.2. Quý 3+4 năm 2020 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất và thông qua Nghị quyết mức thù lao đối với HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá nước máy mới (Dự kiến thực hiện giá nước máy mới trong quý III năm 2021.
- Sửa chữa và xây thêm tầng 3 trụ sở làm việc của Công ty, do đã sử dụng lâu năm, bị thấm dột và xuống cấp.
- Nâng cấp cải tạo lại những tuyến ống cấp nước cấp 2 bằng thép đã cũ.
- Xây dựng phương án chống thất thu, thất thoát nước sạch, phân đầu giảm được tỷ lệ thất thoát xuống 20%.
- Tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý, vận hành linh hoạt Nhà máy nước Sông Miện và các trạm bơm lẻ, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn thành phố, nhưng không gây lãng phí, thất thoát.
- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đầu máy nước tiêu thụ, nhằm nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025 đạt trên 90% dân cư trong khu vực nội thị có nước sạch sinh hoạt.
- Quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn của Nhà nước, tiền đóng góp của các Cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Cuối cùng cho phép tôi được thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, gửi tới Quý vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo./.

#### Nơi nhận:

- Đoàn chủ tịch-Thư ký ĐH;
- Đại biểu dự ĐH;
- Đại diện nhóm Cổ đông;
- Lưu: VT-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

Số: 108/BC-BKS

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa: Các Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020;
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS như sau.

**I. Thành phần Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Ông: Bùi Quang Hưng - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: Kiều Minh Dự - Kiểm soát viên
3. Bà: Ngô Thị Thúy Hằng - Kiểm soát viên.

**II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020.**

**1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Kết quả thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH %
A	B	(1)	(2)	(3)
1. Tổng Doanh thu	Đồng	26.134.955.000	26.603.779.080	101,79
2. Tổng Chi phí	Đồng	25.931.955.000	26.170.654.511	100,92
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	203.000.000	433.124.569	213,36
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	162.400.000	360.089.287	221,73
5. Nộp NSNN	Đồng	2.641.000.000	2.843.341.768	107,66

Các chỉ tiêu như sản lượng nước sản xuất, sản lượng nước thương phẩm, phát triển đầu máy mới... đều tăng so với kế hoạch. Tuy nhiên tỷ lệ thất thoát nước mức 24,05% vượt 0.49% so với kế hoạch.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2020 HĐQT và Ban Giám đốc, đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của Công ty; không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

## 2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, Ban Kiểm soát không phát hiện các dấu hiệu vi phạm nào trong hoạt động của Công ty. Các phòng chuyên môn đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ theo đúng các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Điều lệ, các Quy định, Quy chế của Công ty xây dựng.

- Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh của Công ty từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
<b>1. Tổng tài sản</b>	63.767.734.077
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	63.767.734.077
<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>11.760.450.000</i>
<b>3. Nợ phải trả</b>	51.198.158.148
<i>Trong đó: Nợ ngắn hạn</i>	<i>7.710.271.615</i>

<b>4. Kết quả kinh doanh</b>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.599.896.185
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.882.895
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.044.262.094
- Tổng lợi nhuận trước thuế	433.124.569
- Thuế TNDN	73.035.282
- Lợi nhuận sau thuế	360.089.287

### 3. Kiểm soát dự án đầu tư:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng (*giai đoạn II*) nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang lên 16.000 m<sup>3</sup>/ngđ.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: **52.316.000.000 đồng.**

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Thời gian hoàn thành: 11/2019.

#### \* Chi phí đầu tư:

Nội dung	Dự toán (đồng)	Quyết toán (đồng)
<b>Tổng số có sau thuế (A+B):</b>	<b>51.988.893.000</b>	<b>48.662.432.080</b>
<i>Giá trị trước thuế GTGT</i>	<i>47.283.173.737</i>	<i>44.329.110.322</i>
Chi phí xây dựng	38.356.285.274	38.404.422.426
Chi phí thiết bị	1.329.424.000	1.248.325.243
Chi phí quản lý dự án	883.938.467	964.528.256
Chi phí tư vấn đầu tư	3.407.335.248	3.168.026.436
Chi phí khác	2.278.125.309	543.807.961
Dự phòng	1.028.065.439	0
<b>Thuế GTGT</b>	<b>4.705.719.663</b>	<b>4.333.321.758</b>

#### \* Nguồn vốn đầu tư: 48.662.432.080 đồng

- Vốn vay thương mại: 31.357.179.748 đồng

- Vốn góp Công ty Doanh Vũ: 10.000.000.000 đồng

- Vốn Công ty tự có: 7.305.252.332 đồng

#### \* Các khoản công nợ tính đến 31/12/2020:

- Các khoản phải trả: Đã thanh toán hết cho các Nhà thầu.

- Khoản công nợ phải thu: 163.412.261 đồng, đây là khoản phải thu từ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Watech. Đề nghị Ban giám đốc Công ty có biện pháp để thu hồi.

### **III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.**

#### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát từ 01/01/2020 đến 31/12/2020**

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành.

Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

#### **3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư...

### **IV. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Quang Hưng**

Số: 109 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty, Báo cáo tài chính bao gồm bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2020 đến 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

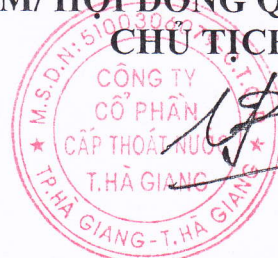
(Chi tiết số liệu Báo cáo tài chính được đăng tải trên website Công ty tại đường link: <http://capnuochagiang.com.vn/BCNAM.htm>).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ TN năm 2021;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

Số: 110 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty tại Việt Nam;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách sau:

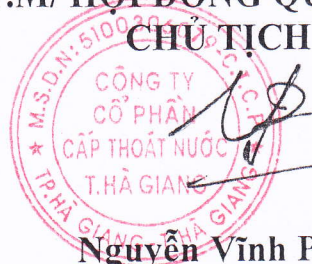
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN năm 2021;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**



Số: 411/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Nghị quyết số 70/NQ/2020-ĐHCDTN ngày 10/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	433.124.569
2	Thuế TNDN phải nộp	73.035.282
3	Lợi nhuận sau thuế	360.089.287
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2020</b>	<b>360.089.287</b>
1	Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	90.022.000
2	Số lợi nhuận 2020 còn lại để chia cổ tức	270.067.287
<b>III</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2020 (6%)</b>	<b>705.627.000</b>
1	Số lợi nhuận 2020	270.067.287
2	Số lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	435.559.713

#### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN năm 2021;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

Số: 112/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký năm 2020**

- Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ/2020-HĐCĐTN ngày 10/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Hội đồng quản trị trình Đại hội quyết toán số tiền chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS, thư ký cho năm tài chính 2020 như sau:

ST T	Chức danh	số lượng	Số tháng	Tổng số tiền thù lao dự kiến năm 2020	Tổng số tiền thù lao quyết toán năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	5	17.500.000	21.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	7	31.500.000	27.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	5	30.000.000	36.000.000
	Thành viên HĐQT	4	7	84.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	5	7.500.000	9.000.000
	Trưởng BKS	1	7	14.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	5	7.000.000	8.400.000
	Thành viên BKS	2	7	14.000.000	12.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5	3.500.000	4.200.000
	Thư ký HĐQT	1	7	10.500.000	9.000.000
<b>Cộng</b>				<b>219.500.000</b>	<b>210.600.000</b>

#### **2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021**

ST T	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao dự kiến năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000

4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
<b>Cộng</b>					<b>264.000.000</b>

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN năm 2021;
- Lưu: HSDH,VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Phú**

**DỰ THẢO**

Hà Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**

Thời gian: Từ 13 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.176.045 cổ phần; Tổng số cổ đông 87 cổ đông.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho cổ phần - chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.**

Để điều hành hoạt động và ghi chép tiến trình của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Thư ký, kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Vĩnh Phú  | : Chủ tịch Đoàn |
| 2 Ông: Nguyễn Trung Dũng | : Ủy viên       |
| 2. Bà: Trần Thanh Hà     | : Ủy viên       |

**Thư ký, kiểm phiếu**

1. Ông: Lê Hồng Phong

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: .....%  
Không tán thành: .....%  
Ý kiến khác: .....%

### 3. Thông qua chương trình Đại hội

Nội dung nghị sự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.

*Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.*

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành: .....%

Không tán thành: .....%

Ý kiến khác: .....

#### 4. Bà Trần Thanh Hà - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành: ..... %

Không tán thành: .....%

Ý kiến khác: .....%.

## II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT, phó giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Ông Bùi Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Ông Nguyễn Vĩnh Phú - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

4. Bà Trần Thanh Hà - Thành viên HĐQT

- Trình bày BCTC kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

### **III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.**

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo số: /BC-CTN ngày 8/6/2021 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo số: /BC-CTN-BKS ngày 8/6/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo số: /BC-CTN-HĐQT ngày 8/6/2021 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động điều hành năm 2021.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số: /TTr-CTN-HĐQT, ngày 8/6/2021 của HĐQT.**

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình số: /TTr-CTN-HĐQT, ngày 8/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình số: /TTr-CTN-HĐQT, ngày 8/6/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.**

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình số: /TTr-CTN-HĐQT, ngày 8/6/2021 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.**

Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông: Lê Hồng Phong đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành: .....%

Không tán thành: ..... %

Ý kiến khác: ..... %

**- Ông: Lê Hồng Phong đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành: .....%

Không tán thành: ..... %

Ý kiến khác: ..... %

**Ông Nguyễn Vĩnh Phú bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ**

Nguyễn Vĩnh Phú

Nguyễn Trung Dũng

Trần Thanh Hà

Lê Hồng Phong

**THÀNH VIÊN HĐQT**

.....  
 .....

Số: 113/2021/NQ-HĐCĐTN

Hà Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang ngày tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2021</i>
1. Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.686.500
2. Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	2.949.200
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	20
4. Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	500
5. Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	4.000
6. Kiểm định đồng hồ	Cái	2.100
7. Tổng doanh thu	Đồng	27.096.000.000
- Doanh thu cung cấp nước	Đồng	25.342.475.000
- Doanh thu lắp đặt, dịch vụ	Đồng	1.753.525.000
8. Tổng Chi phí	Đồng	26.640.000.000
9. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	456.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	350.000.000
11. Nộp ngân sách	Đồng	2.560.000.000
12. Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động giám sát năm 2021

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động điều hành năm 2021

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, theo nội dung tại Tờ trình số: /TTr-CTN-HĐQT ngày 25/6/2021.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Dựa trên những lựa chọn Đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Giá trị (đồng)</i>
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế	433.124.569
2	Thuế TNDN phải nộp	73.035.282
3	Lợi nhuận sau thuế	360.089.287
II	Phân phối lợi nhuận 2020	360.089.287
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	90.022.000
2	Số lợi nhuận 2020 còn lại để chia cổ tức	270.067.287
III	Chi trả cổ tức năm 2020 (6%)	705.627.000
1	Số lợi nhuận 2020	270.067.287
2	Số lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	435.559.713

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số 70/NQ/2020-ĐHCĐTN: 219.500.000 đồng

- Tổng số thù lao thực hiện chi trả: 210.600.000 đồng (giảm 8.900.000 đồng).

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021

<i>STT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>số lượng</i>	<i>Số tháng</i>	<i>Mức thù lao/ tháng</i>	<i>Số tiền thù lao dự kiến năm 2021</i>
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
<b>Cộng</b>					<b>264.000.000</b>

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Website công ty);
- Lưu: HĐQT, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Vĩnh Phú  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**