CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 57/GM-HĐQT	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý 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 cổ phần 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 2023 với thông tin như sau:

1. **Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 13 giờ 15 phút, ngày 19/4/2023

2. **Địa điểm:** Tại Hội trường 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).*

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình gửi kèm giấy mời này, cùng toàn bộ tài liệu Đại hội đã được đăng tải từ ngày 05/4/2023 trên Website Công ty http://capnuochagiang.com.vn/DHDCD.htm.

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: HSĐH; VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG **Nguyễn Vĩnh Phú**

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ tổ chức: .....
- Số CMND/GPĐKKD:.....Cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần. (Bằng chữ) .....

.....

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/ tổ chức: .....
- Số CMND/GPĐKKD: ..... Cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được ủy quyền ..... Cổ phần. (Bằng chữ).....

.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hà Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2023

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

UBND TỈNH HÀ GIANG
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC

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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tài liệu gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2023.
- Tờ trình V/v Công ty TNHH 1TV Doanh Vũ Hà Giang được rút vốn góp
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Giang, tháng 4 năm 2023

UBND TỈNH HÀ GIANG
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 13h15' đến 17 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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
I	**ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG**	
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	BTC
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Nga - Hằng
II	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	
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	- Khai mạc Đại hội	Ông Phú
7	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ông Phong
III	**NỘI DUNG NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI**	
8	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023	Ông Dũng
9	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Ông Phú
10	Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Ông Hưng
11	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	Ông Phong
12	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Ông Phong

13	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	Ông Phong
14	Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023	Ông Phong
16	Thông qua Tờ trình về việc cho Công ty TNHH 1 TV Doanh Vũ Hà Giang được rút vốn góp	Ông Phong
	- ***Lãnh đạo cấp trên phát biểu***	
17	Thảo luận, tiếp thu giải trình ý kiến cổ đông về nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình	Ông Phú
18	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:	Ông Phú
IV	**BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	
19	Thư ký đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH	Ông Quyền
23	Chủ tọa lên phát biểu bế mạc Đại hội,	Ông Phú
24	Nghi lễ chào cờ	Ông Dũng

Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú

UBND TỈNH HÀ GIANG **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 49 /BC-CTN	*Hà Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Ban giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ LAO ĐỘNG

Trong năm vừa qua Công ty đã có nhiều thay đổi về nhân sự và số lao động nghỉ chế độ và chuyển công tác, nên số lao động giảm so với năm trước, tính đến thời điểm 31/12/2022: 90 người (Giảm 2 so với lao động năm 2021).

Số lượng cổ đông có sự thay đổi, do các cổ đông chuyển bán cổ phần cho nhau, năm 2021 là: 84 Cổ đông, năm 2022 là 82 cổ đông.

- Cổ động là Người lao động trong Công ty: 72 cổ đông

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Đánh giá chung kết quả đạt được

Năm 2022 là một năm Công ty trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực của 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; 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. Trong quá trình sản xuất kinh doanh Công ty cũng có những thuận lợi và khó khăn như sau:

2. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Sự đoàn kết trong nội bộ và tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính

trị được giao của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong năm 2022.

- Mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Địa bàn thành phố Hà Giang đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển các khu đô thị mới đang bắt đầu hình thành, đây là tiềm năng tốt cho Công ty có cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển khách hàng và có cơ hội tăng doanh thu cho những năm tiếp theo.

- Trong công tác quản lý khách hàng, Công ty đã ký kết hợp đồng với các nhà mạng cung cấp các dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, các Ngân hàng trên địa bàn thành phố từ đó rất thuận tiện cho việc quản lý, phát hành hoá đơn điện tử, thu tiền sử dụng nước của khách hàng qua các tài khoản Ngân hàng, các kệnh thu hộ, từ đó giảm được chi phí về nhân công.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2022 Công ty vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính trả nợ Vốn vay đầu tư Dự án Cấp nước giai đoạn 1 và giai đoạn 2, nên Công ty vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

- Đối mặt với khoản nợ từ nguồn vốn vay ODA thực hiện Dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường, tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ và thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, trong khi đó công trình đã tạm thời bàn giao về cho Trung tâm DVCC Môi trường và Cấp thoát nước 02 huyện Quản Bạ và Yên Minh quản lý, khai thác và hưởng lợi từ Dự án trên.

- Trong năm vừa qua thành phố tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang đô thị, lát đá hành lang vỉa hè, thường xuyên bị gãy hỏng các tuyến ống, dẫn đến việc thất thoát, gây lãng phí nước sinh hoạt. Do vậy Công ty đã phải bỏ ra một nguồn kinh phí khá lớn để thay thế và cải tạo lại hệ thống ống cấp nước cấp 2 HDPE, đảm bảo về chất lượng nước và đồng bộ, mỹ quan với công trình đô thị.

- Yếu tố nguồn vốn để đầu tư nâng cấp mạng đường ống cũ, phát triển hệ thống cấp II, còn hạn hẹp nên việc đầu tư phải được lựa trọn và ưu tiên, (trong đó hiện nay hệ thống đường ống cấp nước còn cũ 34,75 km chiếm khoảng 25% tổng số hệ thống đường ống cấp II, là 139,6 km.

- Việc khách hàng tận dụng các nguồn nước suối tự chảy hoặc một số khách hàng khoan giếng để lấy nước sử dụng nên cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty.

3. Kết quả thực hiện SXKD năm 2022.

1. Tổng doanh thu:	**26.014.038.459đ**
2. Chi phí:	**25.524.107.699đ**
3. Lợi nhuận trước thuế:	**489.930.760đ**
4. Lợi nhuận sau thuế:	**371.846.401đ**
5. Nộp ngân sách:	**2.457.456.888đ**

*** Các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch xây dựng 2022	Kết quả thực hiện 2022	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6
1	**Tổng doanh thu thực hiện:** ***Trong đó:*** *- Doanh thu tiền nước* *- Doanh thu lắp đặt + Dvụ* *- Doanh thu hoạt động tài chính.* *- Khác*	Đồng	**25.830.254.468** 24.032.104.468 1.798.150.000	**26.014.038.459** 23.739.240.331 2.228.988.978 11.687.315 34.121.835	**100,71** 98,78 123,96
2	Tổng chi phí	Đồng	25.362.000.000	25.524.107.699	100,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	468.254.468	489.930.760	104,63
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.203.574	371.846.401	103,23
5	Nộp ngân sách	Đồng	2.420.000.000	2.457.456.888	101,55
6	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	450	401	89,1
7	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	8.500	10.331	121,5
8	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.690.060	3.621.214	98,13
9	Sản lượng nước T phẩm	M3	2.841.346	2.773.964	97,63
10	Tỷ lệ thất thoát	%	23	23.39	+ 0,39

4. Đánh giá tổng quát kết quả Sản xuất năm 2022.

4.1. Kết quả đạt được:

- Cơ bản hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, 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.

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các bộ phận trong năm qua đã có sự chuyển biến, tiến bộ hơn so với năm trước các công việc đều được triển nhanh chóng khai kịp thời đảm bảo về thời gian và chất lượng.

- Để mang lại sự thuận tiện và ứng dụng các công nghệ dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, vào việc thanh toán hóa đơn tiền nước của khách hàng, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước với 07 đối tác trên địa bàn thành phố Hà Giang, đến thời điểm hiện tại đã có 12.900 khách hàng sử dụng hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt 98,9%.

- Công ty đã triển khai thực hiện việc thanh toán tiền lương hàng tháng cho 100% cán bộ, công nhân viên qua tài khoản cá nhân được mở tại các Ngân hàng.

- Kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố, Công ty đã cho cải tạo thay thế kịp thời đảm bảo cấp nước ổn định cho khách hàng.

- Tiến hành cho cải tạo, sửa chữa nhà xe, sân Công ty, Trạm bơm số 6, nhà kho vật tư, đáp ứng được mặt mỹ quan cũng như công năng sử dụng cho Công ty.

- Tổ chống thất thoát, tiến hành khoanh vùng tách mạng, đo áp lực nước trên các tuyến ống để thiết lập một biểu đồ áp lực nước trên địa bàn thành phố được 2 vị trí.

- Chuyển đổi số, số hóa hồ sơ tài liệu, ứng dụng phần mềm công tác tiếp nhận thông tin, phát triển khách hàng, quản lý khách hàng, kho vật tư, thanh toán tiền. Theo dõi thu hồi công nợ, theo dõi vật tư, quản lý khách hàng liên thông kết nối tất cả các bộ phận trong Công ty theo chu trình khép kín.

- Triển khai công tác ký lại hợp đồng mua bán nước với khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thành phố.

4.2. Tồn tại, hạn chế:

Tồn tại:

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận sản xuất chưa có hoặc chưa được chặt chẽ nên dẫn đến chưa tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình sản xuất.

- Ý thức tổ chức kỷ luật của một số cá nhân còn hạn chế, làm việc chưa có tinh thần trách nhiệm, nhiều khi còn phải nhắc nhở.

- Do yếu tố về nguồn vốn nên Công ty chưa thực hiện được công tác phát triển đường ống cấp nước phục vụ cấp nước tại hai khu vực: Đô thị Hà Phương và khu vực Km5-Km7 đường Hà Giang - Đồng Văn

Hạn chế:

- 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.

- Công tác quản lý lao động tại một số đội sản xuất chưa được chặt chẽ, ảnh hưởng tới công việc, tiến độ sản xuất của Công ty.

- Công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo của các bộ phận chuyên môn chất lượng chưa cao chưa sát với tình hình thực tế của Công ty.

- Tính chủ động trong công việc của một số cán bộ, còn hạn chế, chưa phát huy được hết khả năng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Công tác, nhiệm vụ chuyên môn sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022, cùng với việc được điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn, Ban lãnh đạo Công ty sẽ đưa ra những

phương hướng, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để đưa ra nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, áp dụng vào triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

- Tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao.

- Duy trì ổn định công tác khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng mới tại một số khu vực vành đai thành phố, nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch.

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp đường ống cấp 1, cấp 2, tăng cường công tác kiểm tra theo phương án chống thất thoát mà Công ty đã ban hành.

- Một số các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu tiền nước: dự kiến tăng 10% -12% so với năm 2022

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ước thực hiện: 1.631.600.000 đ

- Giữ tổng lượng nước sản xuất trong năm 2023 bằng với năm 2022 mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 784.030.000 đ, nộp ngân sách nhà nước là 2.692.000.000 đ.

- Phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát nước năm 2023 xuống 18%.

- 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; Phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp.

- 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 2023
1	2	3	5
1	**Tổng doanh thu năm 2023** ***Trong đó:*** *- Doanh thu tiền nước* *- Doanh thu lắp đặt + Dịch vụ*	Đồng	28.043.737.164 26.412.137.164 1.631.600.000
2	Phát triển và lắp đặt mới	Đầu máy	400
3	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	10.000

4	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.621.214
5	Sản lượng nước Thương phẩm	M3	2.803.916
6	Tỷ lệ thất thoát	%	18
7	Thu nhập bình quân	Triệu	8,500

3. Kế hoạch thực hiện 2022: *(Đã trừ thuế và phí)*

- Tổng Doanh thu: 28.043.737.164đ

- Tổng chi phí: 27.045.699.664 đ

- Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 998.037.500đ

- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 784.030.000 đ

- Nộp ngân sách: 2.692.000.000 đ

IV. Giải pháp thực hiện.

1. 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 kinh doanh.

2. Nâng cao vai trò của Phòng, Đội, Trạm sản xuất, tăng cường công tác quản lý, phối hợp giữa các Đội, Trạm sản xuất trong công tác sản xuất và điều tiết hệ thống cấp nước.

3. Ứng dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh tại Công ty.

4. 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.

5. 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.

6. Tiếp tục kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị để cải tạo, thay thế 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.

7. Phát triển mở rộng địa bàn cấp nước, đảm bảo sản xuất cung cấp nước sạch sinh hoạt ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho khách hàng trên địa bàn thành phố.

8. Để duy trì ổn định việc làm, người lao động trong Công ty phải chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Đoàn chủ tịch - thư ký Đại hội;
- Đại biểu dự Đại hội;
- Cổ đông;
- Lưu: HSĐH, VT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú

UBND TỈNH HÀ GIANG
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC

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

Số: 50/BC-HĐQT

Hà Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2022 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, trong năm 2022 số thành viên được giữ ổn định tuy nhiên có sự thay đổi về nhân sự Kế toán trưởng về nghỉ chế độ.

1. Ông: Nguyễn Vĩnh Phú - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc
2. Ông: Nguyễn Trung Dũng - TVHĐQT, Phó Giám đốc
3. Ông: Lê Hồng Phong - 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 2022.

1. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức được 02 cuộc họp

Nội dung và quyết định trong các cuộc họp:

- Họp giới thiệu nhân sự để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ II (2020-2025).

- Họp lấy ý kiến bổ nhiệm thư ký Công ty.

Ngoài ra hàng tháng các thành viên điều hành của HĐQT cũng đã tổ chức họp và triển khai 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 kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: **3.621.214** m^3, đạt 98.13% so với kế hoạch

- Sản lượng nước thương phẩm**: 2.773.964** m^3, đạt 97.63% so với kế hoạch

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: **23.39%** vượt + 0.39% so với kế hoạch

- Lắp đặt được 401 đầu máy mới, nâng tổng đầu máy nước lên 13.103 đầu máy

- Tổng doanh thu: **26,014** tỷ đồng, đạt 100.71% theo kế hoạch

- Nộp ngân sách: **2,46** tỷ đồng, đạt 101.55% theo kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế: **489,9** triệu đồng, đạt 104.63 % theo kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế: **371** triệu đồng, đạt 103.23% theo kế hoạch

- Thu nhập bình quân đầu người đạt **8.2** triệu đồng/người/tháng, đạt **103.6%** so với kế hoạch **7.8** triệu đồng/người/tháng

- 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. Năm 2022 tiếp tục là một năm gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, dịch bệnh kéo dài, giá thành sản xuất nước tăng do chi phí khấu hao, lãi vay của dự án giai đoạn II nhưng giá tiêu thụ nước chưa được điều chỉnh dẫn đến rất khó khăn về tài chính; để đạt được kết quả trên BGĐ 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 II, Đại hội thường niên năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao để chỉ đạo, điều hành; Những chỉ tiêu quan trọng như Sản lượng nước sản xuất, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh; đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

Để mang lại sự thuận tiện và ứng dụng các công nghệ dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, vào việc thanh toán hóa đơn tiền nước của khách hàng, ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước với 07 đối tác trên địa bàn thành phố Hà Giang, đến thời điểm hiện tại đã có 12.900 khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, đạt 98,9%.

Thực hiện việc thanh toán tiền lương hàng tháng cho 100% cán bộ, công nhân viên qua tài khoản cá nhân được mở tại các Ngân hàng.

Chỉ đạo kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố, đã cho cải tạo thay thế kịp thời đảm bảo cấp nước ổn định cho khách hàng.

- Tiến hành cho cải tạo, sửa chữa nhà xe, sân Công ty, Trạm bơm số 6, nhà kho vật tư, đảm bảo mỹ quan nơi công sở, cũng như đáp ứng được nhu cầu và công năng sử dụng cho Công ty.

- Tổ chống thất thoát, tiến hành khoanh vùng tách mạng, đo áp lực nước trên các tuyến ống để thiết lập một biểu đồ áp lực nước trên địa bàn thành phố được 2 vị trí.

- Chuyển đổi số, số hóa hồ sơ tài liệu, ứng dụng phần mềm công tác tiếp nhận thông tin, phát triển khách hàng, quản lý khách hàng, kho vật tư, thanh toán tiền. Theo dõi thu hồi công nợ, theo dõi vật tư, quản lý khách hàng liên thông kết nối tất cả các bộ phận trong công ty theo chu trình khép kín.

- Triển khai công tác ký lại hợp đồng mua bán nước với khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thành phố.

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 2022

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 2022 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao năm 2022: 198.000.000 đồng.

III. Kế hoạch chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2023

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

- Kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị để cải tạo, thay thế mạng đường ống cấp II ở các khu vực còn lại trong địa bàn thành phố; phát triển mạng lưới cấp nước, 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.

- Thực hiện phương án chống thất thu, thất thoát nước sạch, phấn đấu giảm được tỷ lệ thất thoát xuống 18%.

- 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, không gây lãng phí, thất thoát nước.

- 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, dự kiến đến năm 2025 đạt trên 95% 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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

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;
- Quý cổ đông;
- Lưu: HSĐH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú

UBND TỈNH HÀ GIANG **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 61 /BC-BKS	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỪ 01/01/2022 ĐẾN 31/12/2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Các Quý 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 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 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022;

- 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 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

I. Nội dung báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

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:

- Ông: Bùi Quang Hưng - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông: Kiều Minh Dự - Kiểm soát viên
- Bà: Ngô Thị Thúy Hằng - Kiểm soát viên.

1. Hoạt động của ban Kiểm soát.

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền việc chấp hành Nghị quyết và các quy định; của HĐQT, cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

Thực hiện giám sát hoạt động, 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 sản xuất kinh doanh.

Thực hiện 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 cuộc họp của Ban lãnh đạo về điều hành 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 hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, 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. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Tại các cuộc họp với HĐQT, Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên để thống nhất nội dung góp ý về việc giám sát chấp hành Nghị quyết Đại hội cổ đông của HĐQT, Ban điều hành.

- Phiên họp ngày 07/01/2022 Ban kiểm soát thông qua trương trình làm việc năm 2022, lấy ý kiến về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ngày 28/3/2022 Ban kiểm soát họp lấy ý kiến thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ngày 28/4/2022 họp tham gia ý kiến V/v giới thiệu nhân sự để bầu thay thế thành viên HĐQT của HĐQT; ý kiến báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I và công tác quý II năm 2022 của Ban Giám đốc.

- Ngày 30/6/2022 tham gia ý kiến báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý II và công tác quý III năm 2022 của Ban Giám đốc.

- Ngày 01/9/2022 họp bàn V/v mua máy bơm đáp ứng nhu cầu sản xuất cho nhà máy nước Sông Miện của Hội đồng quản trị; tham gia ý kiến V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty; chủ chương phá dỡ, thanh lý nhà cấp 4 cũ và Đầu tư xây dựng Gara để xe và lát gạch sân Công ty.

- Ngày 17/10/2022 lấy ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý IV.

- Ngày 17/12/2022 họp lấy ý kiến V/v thanh lý tài sản cố định của Công ty (Xe ô tô con sản xuất năm 1999).

3. Tự đánh giá về hoạt động của BKS.

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định của pháp luật có liên quan.

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 2022.

1. Giám sát đối với 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 ĐHĐCĐ.

Mặc dù một số chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng nước sản xuất, nước thương phẩm, phát triển lắp đặt mới, tỷ lệ thất thoát chưa đạt được kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên HĐQT và ban điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, giữ ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2022 HĐQT và Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất và đạt được những kết quả sau:

Chỉ tiêu	**ĐVT**	**Kế hoạch 2022**	**Thực hiện năm 2022**	**Tỷ lệ TH %**
A	**B**	**(1)**	**(2)**	**(3)**
1. Tổng Doanh thu	Đồng	25.830.254.468	26.014.038.459	100,71
2. Tổng Chi phí	Đồng	25.362.000.000	25.524.107.699	100,64
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	468.254.468	489.930.760	104,63
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.203.574	371.846.401	103,23
5. Nộp NSNN	Đồng	2.420.000.000	2.457.456.888	101,55

Trong năm 2022 HĐQT, Ban Giám đốc đã thông qua các nội dung với sự nhất trí cao và thống nhất ban hành các quyết định liên quan đến một số vấn đề quan trọng về sản xuất của Công ty như sau:

- HĐQT họp và thống nhất đề cử nhân sự để bầu thanh viên HĐQT trình đại ĐHĐCĐ bầu mới 01 thành viên HĐQT.

- Ban hành 27 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban giám đốc gồm: Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi); Quyết định V/v bổ nhiệm phó phòng Kế Toán; Quyết định ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định V/v người lao động hưởng án treo đi làm trở lại; Quyết định xử lý kỷ luật người lao động; Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán; Quyết định V/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí; Quyết định V/v chấm dứt hợp đồng lao động; Quyết định V/v miễn chức danh Kế toán trưởng; Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng; Quyết định V/v ban hành quy chế của hội đồng quản trị; Quyết định về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho Người lao động; Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty; Quyết định thanh lý tài sản cố định; Quyết địnhthành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định; Quyết định tiếp nhận và phân công công việc cho người lao động; Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương năm 2022; Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Hành chính; Quyết định nâng bậc lương đối với người lao động năm 2022; Quyết định xử lý kỷ luật với người lao động; Quyết định thanh lý tài sản cố định; Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định; Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2022; Quyết

định V/v ban hành quy chế chi trả lương; Quyết định V/v ban hành quy chế chi trả lương cho tổ lắp đặt thuộc Đội thi công xây lắp; Quyết định V/v điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho người lao động.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc các Quyết định đều được ban hành đúng thẩm quyền đúng quy định chất lượng văn bản được đảm bảo.

Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2022 HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 01/01/2022 đến 31/12/2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- 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 31/12/2022 và kết quả kinh doanh của Công ty từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	**55.447.311.349**
1.1 Tài sản ngắn hạn	8.309.551.549
1.2 Tài sản dài hạn	47.137.759.800
2. Tổng nguồn vốn	**55.447.311.349**
2.1 Vốn chủ sở hữu	12.132.851.795
Trong đó: Vốn góp chủ sở hữu	*11.760.450.000*
2.2 Nợ phải trả	43.314.459.554
Trong đó: Nợ ngắn hạn	*8.114.459.554*
Nợ dài hạn	*35.200.000.000*
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.968.229.309
- Doanh thu hoạt động tài chính	11.687.315
- Thu nhập khác	34.121.835
- Tổng lợi nhuận trước thuế	489.930.760
- Thuế TNDN	118.084.359
- Lợi nhuận sau thuế	371.846.401

II. Kiến nghị.

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Xem xét lại tỷ lệ thất

thoát nước do đồng hồ tổng có tỷ lệ sai số lớn; tập trung công tác điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu đều hoàn thành hoặc vượt so với kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu để mở rộng sản xuất để tăng doanh thu.

2. Về công tác tổ chức: Hoạch định và có chính sách bổ sung để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Về công tác tài chính: Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

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

Trong năm 2022, 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.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT-CT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Quang Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 52/TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE), được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty, Báo cáo tài chính bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2022 đến 31/12/2022;
- ✓ 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).

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

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ TN năm 2023; - Lưu: HSĐH, VT.	**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG **Nguyễn Vĩnh Phú**

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 53 /TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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 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 2023.

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 trí 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 AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ TN năm 2023; - Lưu: HSĐH, VT.	**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG **Nguyễn Vĩnh Phú**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54 /TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

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 92/2022/NQ-ĐHCĐTN ngày 08/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2022**	
1	Lợi nhuận trước thuế	489.930.760
2	Thuế TNDN phải nộp	118.084.359
3	Lợi nhuận sau thuế	371.846.401
II	**Phân phối lợi nhuận 2022**	**371.846.401**
1	Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	92.961.600
2	Số lợi nhuận 2022 còn lại để chia cổ tức	278.884.801
III	**Chi trả cổ tức năm 2022 (2,37%)**	**278.722.765**
	Từ lợi nhuận 2022	278.722.765

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023.

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ TN năm 2023;
- Lưu: HSĐH, VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG
M.S.D.N: 5100308079-C.T.C.P
TP.HÀ GIANG - T.HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 55 /TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐCĐTN ngày 08/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022

- 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 2022 như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Dự toán thù lao kế hoạch	Quyết toán thù lao thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	54.000.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	144.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	24.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	24.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	10	18.000.000	15.000.000
Cộng					**261.000.000**

(Thù lao của Thư ký chi trả 10 tháng, do quá trình bổ nhiệm thay thế, dẫn đến 02 tháng không có Thư ký Công ty) .

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023.

Mức thù lao HĐQT và Trưởng BKS được điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Thù lao dự kiến chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.500.000	30.000.000

4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
Cộng					**330.000.000**

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ TN năm 2023;
- Lưu: HSĐH,VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5100306079-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG
TP.HÀ GIANG - T.HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 56/TTr-HĐQT	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc cho Công ty TNHH 1TV Doanh Vũ - Hà Giang được rút vốn góp

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;

- Hợp đồng góp vốn số 04/2018 ngày 10/8/2018, giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang và Công ty TNHH thương mại Việt Nhật (nay đổi tên thành Công ty TNHH 1 thành viên Doanh Vũ - Hà Giang);

- Đơn đề nghị rút vốn, ngày 15/3/2023 của Công ty TNHH 1 thành viên Doanh Vũ - Hà Giang;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/3/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chấp thuận cho Công ty TNHH 1TV Doanh Vũ - Hà Giang, được rút số vốn đã góp để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng (giai đoạn II) nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang lên 16.000m^3/ngđ.

- Hình thức rút vốn: Rút toàn bộ số vốn đã góp theo Hợp đồng góp vốn số 04/2018 ngày 10/8/2018.

- Thời gian rút số vốn góp: Hàng tháng, Quý sau khi Công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang, theo đúng cam kết. Công ty căn cứ khả năng tài chính sẽ thực hiện việc cho Công ty Doanh Vũ rút dần số vốn đã góp.

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

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ TN năm 2023; - Lưu: HSĐH, VT.	**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC T.HÀ GIANG **Nguyễn Vĩnh Phú**

Dự Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2023/NQ-ĐHCĐTN	*Hà Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 49/BC-CTN, ngày 05/4/2023 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1. Sản lượng nước sản xuất	m^3	3.621.214
2. Sản lượng nước thương phẩm	m^3	2.803.916
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	18
4. Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	400
5. Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	10.000
6. Tổng doanh thu	Đồng	28.043.737.164
- *Doanh thu cung cấp nước*	*Đồng*	*26.412.137.164*
- *Doanh thu lắp đặt, dịch vụ*	*Đồng*	*1.631.600.000*
7. Tổng Chi phí	Đồng	27.045.699.664
8. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	998.037.500
9. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	784.030.000
10. Nộp ngân sách	Đồng	2.692.000.000
11. Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 50/BC-HĐQT, ngày 05/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động điều hành năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 51/BC-BKS, ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 và định hướng hoạt động giám sát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, theo nội dung tại Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Dựa trên những lựa chọn Đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ 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 FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	371.846.401
II	Phân phối lợi nhuận 2022	371.846.401
1	Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	92.961.600
2	Số lợi nhuận 2022 còn lại để chia cổ tức	278.844.801
III	Chi trả cổ tức năm 2022 (2,37%)	278.722.765
1	Từ lợi nhuận 2022	278.722.765

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhận thực hiện năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐCĐTN ngày 08/6/2022: 264.000.000 đồng

- Tổng số thù lao thực hiện chi trả: 261.000.000 đồng. (Do chi trả 10 tháng cho Thư ký Công ty, do quá trình bổ nhiệm thay thế dẫn đến 02 tháng không có Thư ký Công ty)

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2023

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Thù lao dự kiến chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.500.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
Cộng					**330.000.000**

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc Công ty TNHH 1 TV Doanh Vũ Hà Giang được rút vốn góp.

Điều 9. 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: HĐQtT, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Vĩnh Phú
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC