

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tài liệu gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Giang, tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 13h15' đến 17 giờ, ngày tháng 4 năm 2024

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	<u>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG</u>	
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	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>	
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	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ông Phong
III	<u>NỘI DUNG NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI</u>	
8	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024	Ông Dũng
9	Trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Ông Phú
10	Trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ông Hưng
11	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Ông Phong
12	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Ông Phong

13	Trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024	Ông Phong
14	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	Ông Phong
	- Lãnh đạo cấp trên phát biểu	
15	Thảo luận, tiếp thu giải trình ý kiến cổ đông về 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
IV	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>	
17	Thư ký đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH	Ông Quyền
18	Chủ tọa lên phát biểu bế mạc Đại hội,	Ông Phú
19	Nghi lễ chào cờ	Ông Dũng

Hà Giang, ngày tháng 4 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 54/BC-CTN

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Ban giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 31/12/2023: 88 người (Giảm 2 so với lao động năm 2022).

Số lượng cổ đông có sự thay đổi, do các cổ đông chuyển bán cổ phần cho nhau, năm 2022 là: 82 Cổ đông, năm 2023 là 80 cổ đông.

- Cổ động là Người lao động trong Công ty: 69 cổ đông

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Đánh giá chung kết quả đạt được

Năm 2023 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 2023.

- 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 kênh thu hộ, từ đó giảm được chi phí về nhân công.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2023 Công ty vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính trả nợ Vốn vay đầu tư Dự án Cấp nước giai đoạn 2, nên Công ty vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

- Công ty đã nhiều lần gửi báo cáo giải trình và xin được hỗ trợ kinh phí để trả nợ, 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, nhưng đến nay chưa được xem xét xóa nợ.

- 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 gây 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.

- 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 2023.

1. Tổng doanh thu:	30.733.798.089 đ
2. Chi phí:	27.320.799.943 đ
3. Lợi nhuận trước thuế:	3.412.998.146 đ
4. Lợi nhuận sau thuế:	2.692.775.634 đ
5. Nộp ngân sách:	3.155.903.958 đ

* Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ích cho khách hàng trong việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý công việc, trả kết quả, thanh toán, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại công nghệ 4.0.

- Tiến hành lắp đặt thiết bị theo dõi lưu lượng sản xuất, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang, theo đúng Thông tư quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lắp đặt các thiết bị theo dõi, giám sát áp lực tại các điểm trọng yếu, dễ xảy ra gãy hỏng để nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời (*Cầu Mè – Phường Thiện, đường Phùng Hưng, tổ 17, phường Trần Phú, Phố Hồ Xuân Hương, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, đường 20/8, tổ 1, Nguyễn Trãi và tổ 9, xã Phương Độ, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, Minh Khai*).

Chuyển đổi số 100% đối với công tác hành chính, văn thư, lưu trữ các văn bản đi và đến.

Thực hiện các công tác giao việc, kiểm tra công việc trên phần mềm giữa các bộ phận liên quan. Chuyển đổi hình thức đọc chỉ số đồng hồ thủ công mất nhiều công sức, sang hình thức đọc online, kết hợp chụp hình ảnh chỉ số đồng hồ, thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi.

Công tác lắp đặt, phát triển khách hàng được Công ty ứng dụng triển khai sử dụng trên phần mềm quản lý khách hàng trên hệ thống. Hoàn thành việc xây dựng và Hợp đồng điện tử với đơn vị cung cấp dịch vụ Viettel.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ trong việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, khuyến khích khách hàng ủy nhiệm thu qua các hệ thống Ngân hàng trên địa bàn thành phố, thu Online, ký hợp đồng với các Ngân hàng, cụ thể: Vietinbank, Agribank, BIDV, Liên Việt Post bank; ứng dụng thanh toán qua các kênh thu hộ: Viettel pay, VinaPay HG, ví điện tử MOMO, Payoo từ đó đã đem lại thành công cho việc ứng dụng công nghệ trong việc thanh toán, đến tháng 12/2023 đã đạt trên 99,2% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận sản xuất đã có sự chuyển biến thay đổi tích cực, vì thế trong thời gian vừa qua Công ty đã đạt được kết quả so với kế hoạch đề ra.

4.2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác chống thất thoát vẫn thiếu sự quyết liệt và chủ động.

- Do yếu tố về nguồn vốn nên Công ty chưa thực hiện được công tác phát triển đường ống cấp nước cấp 1 tại hai khu vực: đường Đồi lên Đô thị Hà Phương và khu vực Km5-Km7 đường Hà Giang - Đồng Văn.

Hạn chế:

- Nhân lực ở một số bộ phận sản xuất chưa theo kịp các ứng công nghệ trong thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Việc kiểm tra đôn đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh đôi khi chưa được sát sao nên dẫn tới công việc giải quyết còn chậm.

- 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 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 2024

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

- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023, 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 2024 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 2024 của Công ty:

- Doanh thu tiền nước: dự kiến đạt 29.042.000.000 đ

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ước thực hiện: 1.700.000.000 đ

- Giữ tổng lượng nước sản xuất trong năm 2024 bằng với năm 2023 mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2.413.820.000 đ, nộp ngân sách nhà nước là 4.881.150.000 đ.

- Phân đầu hạ tỷ lệ thất thoát nước năm 2024 xuống 17,5%.

- 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 đầu 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 2024
1	2	3	5
1	Tổng doanh thu năm 2024 <i>Trong đó:</i> - Doanh thu tiền nước - Doanh thu lắp đặt + Dịch vụ	Đồng	30.742.000.000 <i>29.042.000.000</i> <i>1.700.000.000</i>
2	Phát triển và lắp đặt mới	Đầu máy	450
3	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	8.000
4	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.523.000
5	Sản lượng nước Thương phẩm	M3	2.906.500
6	Tỷ lệ thất thoát	%	17.5%
7	Thu nhập bình quân	Triệu	9.050.000

3. Kế hoạch thực hiện 2024: (Đã trừ thuế và phí)

- Tổng Doanh thu:	30.742.000.000đ
- Tổng chi phí:	27.687.225.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	3.054.775.000đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	2.413.820.000 đ
- Nộp ngân sách:	4.881.150.000 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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: HSDH, VT.



Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 55/BC-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2023 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, trong năm 2023 số thành viên không có thay đổi so với năm 2022.

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 2023.

1. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức được 04 cuộc họp Nội dung và quyết định trong các cuộc họp:

- Xem xét đề nghị xin rút vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Doanh Vũ, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 22/3/2023).

- Đánh giá và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang năm 2022 (ngày 05/05/2023).

- Thực hiện hoàn trả vốn góp cho Công ty TNHH một thành viên Doanh Vũ – Hà Giang (ngày 11/8/2023).

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD các tháng cuối năm. (ngày 17/8/2023).

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 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt được như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: 3.522.693 m³, đạt 97,28% so với kế hoạch
- Sản lượng nước thương phẩm: 2.868.023 m³, đạt 102,29% so với kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: **18.58%** giảm -3,94% so với kế hoạch
- Lắp đặt được 444 đầu máy mới, nâng tổng đầu máy nước lên 13.510 đầu máy
- Tổng doanh thu: **30.733.798.089** đồng, đạt 109,59% theo kế hoạch
- Nộp ngân sách: **3.155.903.958** đồng, đạt 117,23% theo kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: **3.412.998.146** đồng, đạt 341,98 % theo kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: **2.692.775.634** đồng, đạt 343,47% theo kế hoạch
- Thu nhập bình quân đầu người đạt **8.8** triệu đồng/người/tháng, đạt **103.5%** so với kế hoạch **8.5** 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 2023 Công ty còn phải chi phí khấu hao, lãi vay của dự án giai đoạn II, cân đối nguồn vốn cho Công ty TNHH Doanh Vũ – Hà Giang rút vốn; 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 II, Đại hội thường niên năm 2023 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.

Trên nền tảng chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ dịch vụ với mục tiêu mang lại sự thuận tiện cho khách hàng từ khâu tiếp nhận đơn, tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu, ký kết hợp đồng, thanh toán không dùng tiền mặt, vào việc thanh toán hóa đơn tiền nước của khách hàng, ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành chỉ đạo Phòng Kế hoạch từng bước đổi mới áp dụng Công nghệ trong công tác quản lý, đến thời điểm hiện tại đã có 13.400 khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, đạt 99,2%, tất cả phản ánh, yêu cầu, hay giao dịch ký kết hợp đồng đều có thể thực hiện trên môi trường điện tử, online. Khách hàng không cần đến Công ty, giảm thủ tục hành chính và thời gian đi lại cho khách hàng.

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 lắp đặt thiết bị theo dõi lưu lượng sản xuất, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang, theo đúng Thông tư quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 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 6 vị trí. Lắp đặt 05 thiết bị theo dõi, giám sát áp lực tại các điểm trọng yếu, dễ xảy ra gãy hỏng để nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời (Cầu Mè – Phương Thiện, đường Phùng Hưng, tổ 17, phường Trần Phú, Phố Hồ Xuân Hương, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, đường 20/8, tổ 1, Nguyễn Trãi và tổ 9, xã Phương Độ, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, Minh Khai).

- 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. Thủ lao hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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 2023 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao năm 2023: 258.000.000 đồng.

III. Kế hoạch chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2024

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023, 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 2024 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 tại khu vực đường đôi, Cầu Mè, các khu vực chỉnh trang đô thị, tại các đường Trần Phú, Minh Khai, các khu vực tổ 8,9,14 phường Minh Khai, ngoài ra kết hợp cải tạo một số khu vực có đường ống thép đã xuống cấp gây rò rỉ như khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, phường Minh Khai, khu vực đường 20/8 tổ 2,3, phường Nguyễn Trãi....

- Tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra chống thất thoát, theo phương án chống thất thoát mà Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp. Tiếp tục lắp thêm các thiết bị theo dõi áp lực tại các đầu điểm khu vực cấp nước. (*đường Xuân Thủy, tổ 3 Quang Trung, các khu vực thuộc tổ 2,3 phường Nguyễn Trãi, tổ 3,4,5 phường Ngọc Hà, 6,7,8,9 phường Quang Trung*) Lắp đặt thiết bị điều khiển, giám sát, theo dõi thiết bị tại nhà máy nước sông Miện.

- Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt lên 99.8% trong năm 2024.

- Thực hiện phương thức giao dịch Hợp đồng điện tử giữa khách hàng và Công ty.

- 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.

- 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.

- Một số các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu tiền nước: dự kiến tăng 1.2 % so với năm 2023
- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ước thực hiện: 1.700.000.000 đ
- Nước sản xuất đạt 3.523.000 m³
- Nước thương phẩm: 2.906.500 m³
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2.413.820.000 đ và nộp ngân sách nhà nước là 4.881.150.000 đ.
- Tăng cường công tác chống thất thoát, hạ tỷ lệ thất thoát nước năm 2024 xuống 17.5%.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

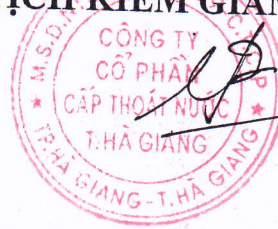
Cuối cùng cho phép tôi được thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, gửi tới Quý vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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: HSDH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 56/BC-BKS

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỪ 01/01/2023 ĐẾN 31/12/2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 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 01/01/2023 đến 31/12/2023;
- 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 tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023.

I. Nội dung báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

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 2023 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 Công ty.

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 buổi họp của Ban

lãnh đạo Công ty 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 tình hình 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 03/04/2023 Ban kiểm soát thông qua trưng trình làm việc năm 2023; lấy ý kiến về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; lấy ý kiến thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Ngày 17/07/2023 tham gia ý kiến báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý II và công tác quý III năm 2023 của Ban Giám đốc.

- Ngày 30/10/2023 lấy ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, kế hoạch quý IV.

3. Tự đánh giá về hoạt động của BKS

Trong năm 2023 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 2023.

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.

Năm 2023 HĐQT và ban điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành thông suốt và hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2023 HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH %
A	B	(1)	(2)	(3)
1. Tổng Doanh thu	Đồng	28.043.737.164	30.733.798.089	109,59
2. Tổng Chi phí	Đồng	27.046.000.000	27.320.799.943	101,02
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	998.000.000	3.412.998.146	341,98
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	784.000.000	2.692.775.634	343,47
5. Nộp NSNN	Đồng	2.692.000.000	3.155.903.958	117,23

Trong năm 2023 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:

- Ban hành 32 quyết định trong thẩm quyền của HĐQT, Ban giám đốc gồm: Các Quyết định Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm cho người lao động; Quyết định giao khoán quỹ lương cho nhà máy nước Sông Miện; Quyết định về việc thanh lý tài sản và vật tư tồn kho; Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản; Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho người lao động; Quyết định cho người lao động trong Công ty đi tham quan nghỉ mát năm 2023; Quyết định điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm cho viên chức quản lý và lao động quản lý; Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; Các Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động; Quyết định điều động công việc với người lao động; Quyết định cho người lao động đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang; Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương; Quyết định nâng bậc lương cho người lao động năm 2023; Quyết định bổ nhiệm đội trưởng; Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 31/12/2023.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2023 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 01/01/2023 đến 31/12/2023, 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 31/12/2023 và kết quả kinh doanh của Công ty từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng	
Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	53.346.407.711
1.1 Tài sản ngắn hạn	10.793.212.154
1.2 Tài sản dài hạn	42.553.195.557
2. Tổng nguồn vốn	53.346.407.711
2.1 Vốn chủ sở hữu	14.453.943.162
Trong đó: Vốn góp chủ sở hữu	11.760.450.000
2.2 Nợ phải trả	38.892.464.549
Trong đó: Nợ ngắn hạn	9.492.464.549
Nợ dài hạn	29.400.000.000
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.733.798.089
- Doanh thu hoạt động tài chính	121.931.955
- Thu nhập khác	1.661.364
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.412.998.146
- Thuế TNDN	720.222.512
- Lợi nhuận sau thuế	2.692.775.634

2. Kiến nghị

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

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

Trong năm 2023, 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 2024 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 2024 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, bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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

Số: 57/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 website của Công ty, Báo cáo tài chính bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2023 đến 31/12/2023;
- ✓ 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://capnuochangiang.com.vn/BCNAM.htm>).

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN năm 2024;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 58/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 2024.

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:

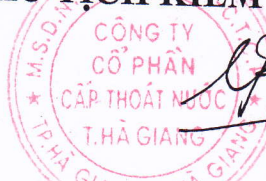
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN năm 2024;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 59/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

*Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024*

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 71/2023/NQ-ĐHCDTN ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Kết quả năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	3.412.998.146
2	Thuế TNDN phải nộp	720.222.512
3	Lợi nhuận sau thuế	2.692.775.634
II	Phân phối lợi nhuận 2023	2.692.775.634
1	Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi	673.047.852
2	Số lợi nhuận 2023 còn lại để chia cổ tức	2.019.727.782
III	Chi trả cổ tức năm 2023 (17,18%)	2.020.445.310
1	Từ lợi nhuận 2022	717.528
2	Từ lợi nhuận 2023	2.019.727.782

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN năm 2024;
- Lưu: HSDH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vĩnh Phú

Số: 60/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024***

Căn cứ Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐCĐTN ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

- 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 2023 như sau:

ST T	Chức danh	số lượng	Số tháng	Tổng số thù lao theo dự toán	Quyết toán thù lao đã thực hiện chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	66.000.000	66.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	192.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	30.000.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	24.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	18.000.000	18.000.000
Cộng					330.000.000

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 (mức thù lao vẫn giữ nguyên như năm 2023), cụ thể như sau:

ST T	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao dự kiến chi trả năm 2024
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:

- ĐHCĐ TN năm 2024;
- Lưu: HSĐH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



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: /2024/NQ-ĐHCĐTN

Hà Giang, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 54/BC-CTN, ngày 27/3/2024 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024. Trong đó các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1. Sản lượng nước sản xuất	m ³	3.523.000
2. Sản lượng nước thương phẩm	m ³	2.906.500
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	17.5%
4. Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy nước	450
5. Cải tạo mạng cấp II từ D40 đến D90	m	8.000
6. Tổng doanh thu	Đồng	30.742.000.000
- Doanh thu cung cấp nước	Đồng	29.042.000.000
- Doanh thu lắp đặt, dịch vụ	Đồng	1.700.000.000
7. Tổng Chi phí	Đồng	27.687.225.000
8. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.054.775.000
9. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.413.820.000
10. Nộp ngân sách	Đồng	4.881.150.000
11. Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 55/BC-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động điều hành năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 56/BC-BKS, ngày 27/3/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 và định hướng hoạt động giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, theo nội dung tại Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	2.692.775.634
II	Phân phối lợi nhuận 2023	2.692.775.634
1	<i>Trính Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	673.047.852
2	<i>Số lợi nhuận 2023 còn lại để chia cổ tức</i>	2.019.727.782
III	Chi trả cổ tức năm 2023 (17,18%)	2.020.445.310
1	<i>Từ lợi nhuận 2022</i>	717.528
2	<i>Từ lợi nhuận 2023</i>	2.019.727.782

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- Tổng số thù lao theo dự toán được chi tại Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐCĐTN ngày 19/4/2023 là: 330.000.000 đồng

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2024.

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 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: HĐQT, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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