

Số: 70.08 /CNKT

Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÔNG TY (CIMS)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum.**

Mã Chứng khoán: KTW

Địa chỉ trụ sở chính: 182 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805

Email: capnuockontum@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Quốc Hoà**

Địa chỉ: Số 45 Trần Nhân Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905865671 - 02603918068

Fax: 0260.3861895

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của Công ty: www.capnuockontum.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện pháp luật
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Quốc Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM



TÀI LIỆU PHIÊN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Số: 71 /TB-CNKT

Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Lúc 07 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 06/4/2024
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum - Số 182, đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
- Nội dung chính của Đại hội:** (Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://capnuockontum.com>
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm), gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, trước 16 giờ 00, ngày 29/3/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

Địa chỉ: Số 182 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum,

Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805

Email: capnuockontum@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội, vào lúc 07 giờ 30 phút và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CCCD/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và CCCD/hộ chiếu (bản gốc) của người uỷ quyền.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
TV. HĐQT/TGD CÔNG TY**



Phan Quốc Hòa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

1. Thời gian: 7h30, ngày 06 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

STT	Nội dung
A. PHẦN CHUẨN BỊ	
1.	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội
2.	Ổn định tổ chức, Chào cờ; Giới thiệu thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội
B. NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI	
1.	Thông qua chương trình Đại hội
2.	Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024
4.	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
5.	Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024
6.	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
7.	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 3. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2024
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024
9.	Đại hội thảo luận & Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10.	Giải lao - Tiệc trà - Ban Kiểm phiếu làm việc
11.	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12.	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của
Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCDD/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Số fax:

Số cổ phần sở hữu: CP

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày **06/4/2024**; xin trả lời về việc tham dự như sau: (*đánh dấu X vào ô vuông*).

Người được uỷ quyền:

Ông Đặng Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Quốc Hoà

Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc

Người tham dự khác:

Tên người được uỷ quyền: Mã số cổ đông (nếu có):.....

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Trực tiếp tham dự.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 06/4/2024 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) cần mang theo giấy này và CCCD (hoặc hộ chiếu) để Ban tổ chức làm thủ tục đăng lý cổ đông.

....., ngày..... tháng..... Năm 2024

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kon Tum, ngày 6 tháng 4 năm 2024



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum.

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một thể biểu quyết chung và một phiếu biểu quyết gồm 4 nội dung chính biểu quyết tại Đại hội; trong đó:

- Thẻ biểu quyết chung (màu hồng):

Thẻ này dùng để thông qua các nội dung sau đây:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội;

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết (màu hồng)** theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết và đồng thời đánh dấu vào ô thích hợp trên **Phiếu biểu quyết (màu trắng)**: “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung nêu trên, tương ứng mỗi nội dung được sự đồng ý tán thành từ 51% hoặc 65% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội thì nội dung đó được thông qua và tiếp tục lấy ý kiến cho nội dung “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”.

- **Phiếu biểu quyết (màu trắng)** thể hiện các nội dung chính trong Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và được cổ đông bỏ phiếu tại hòm phiếu sau khi kết thúc các nội dung đã biểu quyết thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản công bố trước khi bế mạc Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**” hoặc “**không có ý kiến**” của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết sau khi đã được nghe báo cáo các nội dung cần biểu quyết (có trong tài liệu của cổ đông).

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin khác, phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông cụ thể là không đánh dấu (X) và ô ý kiến nào hoặc đánh dấu (X) từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

a. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.



c. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

d. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

e. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do HĐQT đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày **12/3/2024**; phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Thư ký Đại hội.

Thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thư ký có nhiệm vụ sau:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- d. Nhận kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết, thông báo kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm 03 người.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự
 - b. Chuẩn bị thùng phiếu, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu.
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký để lưu vào biên bản và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/3/2024.

Điều 10. Nội dung thảo luận.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Điều hành về quản trị; tình hình SXKD của Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- Báo cáo của Kiểm soát nội bộ năm 2023; Kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2024; Các nội dung khác theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế này gồm có 4 chương 13 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành.

2. Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Thanh Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC KON TUM**

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

Số: /BC-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum năm 2023**



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD ngày 23/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quản trị điều hành Công ty năm 2023 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**
- Tên viết tắt: **KOWACO**
- Mã cổ phiếu: **KTW**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Địa chỉ chỉ: 182 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805
- Email: capnuockontum@gmail.com
- Website: <http://www.capnuockontum.com>
- Vốn điều lệ: 83.302.000.000 đồng; số lượng cổ phần 8.330.200 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó cơ cấu cổ phần tại ngày 31/12/2023:

- + Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung: 4.742.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,94%.
- + Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: 2.915.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,00%.
- + Các cổ đông khác: 671.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,06%

2. Ngành nghề kinh doanh

Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và trong các cửa hàng chuyên doanh.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về thành viên cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	- Cổ phần đại diện Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung	4.742.830	56,940%
2	Phan Quốc Hoà	Thành viên HĐQT	- Cổ phần cá nhân sở hữu	7.400	0,089%
			- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Kon Tum	2.915.570	35,000%
3	Nguyễn Tấn Linh	Thành viên HĐQT		-	-
4	Nguyễn Trường Ảnh	Thành viên HĐQT	<i>Miễn nhiệm ngày 02/12/2023</i>		

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nắm giữ tại các Công ty khác:

Ông Đặng Thanh Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tấn Linh: Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum ngày 02/12/2023, là Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trường Ảnh: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, miễn nhiệm ngày 02/12/2023 là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

a/ Nhiệm kỳ 2018 – 2023 trước ngày 02/12/2023.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Bình	11/11	100%	
2	Ông Phan Quốc Hoà	11/11	100%	
3	Nguyễn Trường Ảnh	11/11	100%	

b/ Nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 02/12/2023.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Bình	5/5	100%	
2	Ông Phan Quốc Hoà	5/5	100%	
3	Nguyễn Tấn Linh	5/5	100%	

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
Các Nghị quyết:			
01	15/NQ-HĐQT	25/01/2023	Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
02	16/NQ-HĐQT	27/04/2023	Về việc phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc dân
03	17/NQ-HĐQT	28/09/2023	Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04	18/NQ-HĐQT	25/10/2023	về việc phê duyệt chủ trương Nhận chuyển nhượng (Mua lại cổ phần) của 02 Công ty Tuấn Khang và Gia Khang
05	19/NQ-HĐQT	27/11/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
06	01/NQ-HĐQT	08/12/2023	Về việc phê duyệt thù lao và tiền lương thành viên HĐQT và Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các quyết định:			
01	48/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	49/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
03	50/QĐ-HĐQT	15/04/2023	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
04	Các quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2023 thuộc thẩm quyền của người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty.		

2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; chỉ đạo sát sao và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Điều hành nhằm mang lại thuận tiện nhất cho khách hàng và hiệu quả kinh tế nhất cho Công ty. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

HĐQT đã thực hiện tốt hoạt động giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Kiểm soát nội bộ Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đề ra.
- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hàng tháng, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các chỉ tiêu chính cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính...

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức. Công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật...

Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định.

2.4. Công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng kế hoạch đã được thông qua.

- Định kỳ hàng tháng, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua Báo cáo tài chính hàng quý, năm. Từ đó, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Qua quá trình giám sát năm 2023, HĐQT đánh giá kết quả như sau:

- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tuân thủ đúng quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động đến thời điểm hiện tại và phương hướng thực hiện trong thời gian tới trình HĐQT để xem xét, đánh giá và đề ra các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích cho cổ đông, thu nhập cho người lao động.

- Ban Điều hành Công ty đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng (theo Quyết định số 127/QĐ-CNKT ngày 13/7/2021 và được thay thế bằng Quyết định số

111
JN
OF
AP
QT
VH

203/QĐ-CNKT ngày 25/12/2023 về phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Điều hành). Qua đó nhận thấy người quản lý theo từng chức danh đã phát huy được vai trò quản lý điều hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng nước thương phẩm năm 2023 đạt 3,344/3,500 triệu m³ đạt 95,54% chỉ tiêu kế hoạch 2023 (năm 2022 đạt 3,314 triệu m³);

- Số hộ khách hàng sử dụng nước đến nay đạt 18.292 hộ tăng 774 hộ so với năm 2022 (31/12/2022 đạt 17.540 hộ);

- Doanh thu đạt: 36,26 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng, đạt 102,13% chỉ tiêu kế hoạch 2023, (năm 2022 đạt 33,75 tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 8,6 tỷ đồng/6,9 tỷ đồng, đạt 125,05% chỉ tiêu kế hoạch 2023 (năm 2022 đạt 6,7 tỷ đồng);

- Giảm tỷ lệ thất thoát nước (Thực tế) đến cuối năm 2023 là: 23,67%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số, các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng giao dịch thanh toán tiền nước sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các dịch vụ liên kết với Công ty để đảm bảo tỉ lệ không thu tiền mặt phấn đấu đến 31/12/2023 đạt tỉ lệ 95% số hộ không thu tiền mặt. Từ sự nỗ lực của nhân viên tại bộ phận QLKH, sự phối hợp chặt chẽ của ngân hàng và các tổ chức trung gian, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân, đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước không sử dụng tiền mặt đạt 91,12% (15.045/16.511 hộ), chỉ còn một số hộ đăng ký thu nộp tiền mặt như: hộ không có điều kiện nộp online, người già neo đơn...

- Tổng số hộ dân toàn thành phố Kon Tum: 44.289 hộ (Số liệu thành phố Kon Tum cung cấp).

Trong đó:

+ Nội thành: 27.747 hộ

+ Ngoại thành: 16.542 hộ

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đã cấp nước được 10 phường, xã của thành phố và bao phủ cơ bản 10 phường, xã này với tổng số hộ 18.292 hộ, chiếm:

* Chiếm 65,9 % số hộ nội thành phố (18.292 hộ / 27.747 hộ)

* Chiếm 41,3 % số hộ toàn thành phố (18.292 hộ / 44.289 hộ)

2. Trả cổ tức:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Công ty đã thực hiện chi trả 7,40% cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023, căn cứ mức cổ tức kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành tạm tống 7,00% cổ tức của năm 2023 và chi trả cho Cổ đông theo đúng quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng 01 Nhà máy nước sạch, công suất 20.000m³/ngày đêm tại kho Dự trữ Quốc gia (Đã hoàn thành toàn bộ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở, đang chờ Kho dự trữ di chuyển để giao đất thực hiện dự án), Dự án hoàn thành phục vụ cấp nước cho thành phố đến năm 2025 - 2035; Hạn chế thiếu nước giai đoạn 2023 - 2024.

- Tiếp tục chuyển tiếp Dự án tuyến ống nước thô bằng gang DN700 mm: Đã hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư, nhập khẩu ống... (Đang trình xin Giấy phép xây dựng để khởi công);

- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 01 Trạm bơm tăng áp phía Nam thành phố công suất >150m³/h phục vụ cấp nước cho phường Trần Hưng Đạo, xã Hoà Bình, Khu Công nghiệp Sao Mai, vùng cao Bệnh viện Y học cổ truyền... (Đang chờ thành phố điều chỉnh quy hoạch đất để giao đất lập dự án đầu);

- Tiếp tục Dự án cải tạo Cụm Xử lý 4.000 m³/ngày đêm nâng công suất lên 19.000 m³/ ngày đêm; Cải tạo thay thế 04 đầu bơm tại Trạm Bơm nước thô.

- Công ty đã đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh cho Công ty, tận dụng lực lượng lao động, bộ máy hiện có của Công ty để vận hành, tăng thu nhập cho người lao động, kết quả: Công ty đã đầu tư mua lại Nhà máy Điện năng lượng mặt trời với tổng giá trị 13.750.000.000 đồng. Hiện tại phát sinh doanh thu từ ngày 01/5/2023 với khoảng từ 190 - 250 triệu đồng/tháng. Hiện đang mang lại hiệu quả kinh doanh khá tốt.

4. Công tác quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính năm 2023 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo đúng quy định của Pháp luật ...

5. Công bố thông tin

- Hội đồng quản trị công ty đã tuân thủ đúng quy định việc công bố thông tin của Công ty đại chúng đầy đủ kịp thời theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý, điều hành công ty đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.capnuockontum.com>, trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (CIMS).

6. Tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số hạn chế như sau: Tỷ lệ thất thoát nước năm 2023 vẫn còn ở mức cao mặc dù Công ty đã tập trung nguồn lực cho công tác giảm thất thoát nước.

136
3 T
HÀ
NƯỚC
I TT
KON

IV. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Thù lao, tiền lương thực hiện của HĐQT, Ban Điều hành năm 2023.

Thành phần	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị	439.880.000	60.000.000	499.880.000
Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác	1.376.231.838		1.376.231.838
TỔNG CỘNG:	1.816.111.838	60.000.000	1.876.111.838

2. Thù lao, tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban Điều hành năm 2024.

Thành phần	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị	483.840.000	60.000.000	498.840.000
Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác	1.407.299.000		1.452.299.000
TỔNG CỘNG:	1.891.139.000	60.000.000	1.951.139.000

(Chi tiết tại Phụ lục 1)

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Chỉ đạo quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Tăng cường công tác dự báo tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính của Công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, quản lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

- Khai thác tối đa, vận hành hiệu quả mạng lưới cấp nước hiện có cũng như dự án xây mới Nhà máy và các tuyến ống chuyên dẫn được triển khai thi công hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước toàn thành phố. Đảm bảo công tác sản xuất tại Nhà máy/Trạm luôn được vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và cung cấp đủ nguồn nước. Kiểm soát tiêu thụ hoá chất, điện năng ở mức thấp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng nước sạch trong mạng lưới đường ống cấp nước và kịp thời xử lý các trường hợp sự cố về chất lượng nước đảm bảo nước cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định hiện hành của Bộ y tế.

- Tập trung rà soát điều chỉnh giải pháp giảm thất thoát cho phù hợp trong năm 2024. Tiếp tục rà soát để phân vùng tách mạng phù hợp với các tuyến ống dẫn, lắp đặt bổ sung các đồng hồ phân vùng tách mạng để xác định chính xác lượng nước cấp cho từng vùng, khu vực. Xác định khu vực thất thoát cao thông qua số liệu cấp nước qua các đồng hồ phân vùng và lập kế hoạch xử lý giảm thất thoát; lập kế hoạch tra soát, dò tìm trên mạng lưới để xác định điểm rò rỉ; Thực hiện cải tạo,

thay thế tuyến ống cũ, hư hỏng, kém chất lượng; Thực hiện đối chứng đồng hồ tổng định kỳ đảm bảo tính chính xác trong công tác ghi chỉ số đồng hồ.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm: Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng 01 Nhà máy nước sạch, công suất 20.000m³/ngày đêm tại kho Dự trữ Quốc gia (Đã hoàn thành toàn bộ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở, đang chờ Kho dự trữ di chuyển để giao đất thực hiện dự án), Dự án hoàn thành phục vụ cấp nước cho thành phố đến năm 2025 - 2035; Dự án tuyến ống nước thô bằng gang DN700 mm: Đã hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư, nhập khẩu ống... (Đang trình xin Giấy phép xây dựng để khởi công); Dự án đầu tư xây dựng 01 Trạm bơm tăng áp phía Nam thành phố công suất >150m³/h phục vụ cấp nước cho phường Trần Hưng Đạo, xã Hoà Bình, Khu Công nghiệp Sao Mai, vùng cao Bệnh viện Y học cổ truyền... (Đang chờ thành phố điều chỉnh quy hoạch đất để giao đất lập dự án đầu); Dự án cải tạo Cụm Xử lý 4.000 m³/ngày đêm nâng công suất lên 19.000 m³/ ngày đêm; Cải tạo thay thế 04 đầu bơm tại Trạm Bơm nước thô.

- Tiếp tục rà soát Quy chế tiền lương đảm bảo thu nhập gắn liền với yêu cầu và kết quả công việc, áp dụng vào thời điểm phù hợp. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng mềm và trình độ giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới từ đó nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra còn chú trọng đãi ngộ, thu hút nhân tài đối với nhân sự có chuyên môn cao, đáp ứng vượt mức yêu cầu chuyên môn trong công việc được giao.

- Tập trung chú trọng công tác truyền thông, tương tác với khách hàng nhiều hơn thông qua các ứng dụng, tuyên truyền, quảng bá và cập nhật kịp thời các hoạt động đầu tư, sản xuất các nỗ lực làm việc ứng phó các sự cố trong giai đoạn khủng hoảng, tuyên truyền tiết kiệm nước ... để góp phần xây dựng hình ảnh một Công ty thân thiện, phục vụ, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trong mắt người dân, doanh nghiệp góp phần tránh những phản ảnh tiêu cực không đáng có gây bất lợi cho hình ảnh Công ty. Cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng, rà soát hoàn thiện quy định quản lý và chăm sóc khách hàng cho phù hợp, thống nhất, đồng bộ đáp ứng yêu cầu quản lý. Tăng cường quản lý nhân viên ghi chỉ số đồng hồ, nhân viên chăm sóc khách hàng, hạn chế tối đa các trường hợp khiếu kiện do không ghi hoặc ghi không chính xác hoặc thái độ phục vụ không tốt, ứng xử văn minh với khách hàng.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 1

1. Thù lao, tiền lương thực hiện của HĐQT, Ban Điều hành năm 2023.

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị		439.880.000	60.000.000	499.880.000
Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	439.880.000		
Ông Nguyễn Trường Ảnh	Thành viên HĐQT		55.000.000	
Ông Nguyễn Tấn Linh	Thành viên HĐQT		5.000.000	
Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác		1.376.231.838		1.376.231.838
Ông Phan Quốc Hoà	Tổng Giám đốc	397.147.196		
Ông Phan Đình Hiếu	Phó Tổng GD	26.959.000		
Ông Văn Hải Chánh	Phó Tổng GD	320.415.557		
Ông Lê Vũ Thành	Phó Tổng GD	308.635.651		
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	Kế Toán Trưởng	323.074.434		
TỔNG CỘNG:		1.816.111.838	60.000.000	1.876.111.838

2. Thù lao, tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban Điều hành năm 2024.

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị		483.840.000	60.000.000	498.840.000
Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	483.840.000		
Ông Nguyễn Tấn Linh	Thành viên HĐQT		60.000.000	
Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác		1.407.299.000		1.452.299.000
Ông Phan Quốc Hoà	Tổng Giám đốc	441.971.000		
Ông Phan Đình Hiếu	Phó Tổng GD	280.640.000		
Ông Lê Vũ Thành	Phó Tổng GD	341.406.000		
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc	Kế Toán Trưởng	343.282.000		
TỔNG CỘNG:		1.891.139.000	60.000.000	1.951.139.000

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**



Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp nước Kon Tum,**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tiểu Ban kiểm toán theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Tiểu Ban kiểm toán với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

Tiểu Ban kiểm toán xin báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát của Tiểu Ban kiểm toán Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY

Trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình để thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2023;
- Giám sát việc điều hành SXKD của Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tình hình SXKD từng quý, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2023.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, việc điều hành, quản lý hoạt động Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



- Theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giám sát việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

- Các Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

- Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ các tài liệu của các cuộc họp Hội đồng quản trị cho từng thành viên tham dự.

- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện chế độ kế toán, Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Được sự ủy quyền của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Tiểu Ban kiểm toán Công ty luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

- Tiểu Ban kiểm toán đã thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (là đơn vị đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán).

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Cụ thể như sau:

110
ÔNG
Ổ PH
ẤP N
ON
VH K

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế năm nay từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Lũy kế năm trước từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	34.465.975.697	31.598.590.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		34.465.975.697	31.598.590.835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI,2	21.822.436.824	21.678.715.190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.643.538.873	9.919.875.645
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.857.547.279	2.123.695.762
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	325.526.565	415.924.376
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		325.526.565	415.924.376
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3.989.931.735	3.888.440.603
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		10.185.627.852	7.739.206.428
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.090.909	33.963.748
12. Chi phí khác	32	VI.7	22.099.309	146.533.079
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(21.008.400)	(112.569.331)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.164.619.452	7.626.637.097
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.11	1.232.338.153	925.582.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.932.281.299	6.701.054.739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.8	986	740
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	VI.9	986	740

1. Các chỉ tiêu tài chính.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,45	7,32
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,58	4,59

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	21,23	19,55
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	26,95	24,31
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,22	1,21
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,33	0,30
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	25,916	21,207
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu BQ	%	10,249	7,384
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	8,073	5,940
Hệ số từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần (ROE)	%	29,553	24,492

Qua phân tích các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho thấy, mặc dù năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn của cả nước nói chung và Kon Tum nói riêng, tuy nhiên Công ty vẫn kinh doanh có lãi và sự phát triển bền vững vì đã duy trì tỷ số ROS, ROA, ROE ổn định (Tỷ lệ năm 2023 cao hơn năm 2022). Khả năng thanh toán các khoản nợ ở mức an toàn (>1).

3. Việc thanh toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty đã thực hiện trích tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành số tiền: 499.880.000 đồng (chuyên trách là 439.880.000 đồng; không chuyên trách là 60.000.000 đồng).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty xem xét sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông, các quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị

3. Kiểm tra giám sát việc chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông; Kiểm tra, giám sát việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết đại hội cổ đông và việc sử dụng các quỹ theo quy chế của công ty.

4. Phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế tiền lương và các chế độ khác liên quan đến người lao động.

5. Xem xét việc xây dựng các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ.

7. Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận và quyết toán quỹ tiền lương.

8. Xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

9. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và rà soát quy trình quản lý vật tư.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp rất tích cực trong việc chỉ đạo và điều hành để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn mang tính đặc thù, những tác động xấu từ đại dịch Covid-19 nền kinh tế chưa phục hồi nhưng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong SXKD nên Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN và Người lao động, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông.

Trong thời gian tới, Tiểu Ban kiểm toán đề nghị Công ty cần quan tâm thực hiện xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời có những biện pháp trong quản lý, điều hành đối các hoạt động SXKD để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Tăng cường công tác quản lý để nâng cao năng suất lao động trên toàn Công ty: về chấp hành ý thức kỷ luật, tuân thủ nội quy lao động, bố trí phân công công việc phù hợp và hợp lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong công việc...việc này đòi hỏi Ban Điều Hành phải giám sát, kiểm tra thường xuyên công tác nhân sự để nắm bắt và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của toàn Công ty.

Triển khai quyết liệt, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản thu công nợ phải thu khó đòi; cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ công nợ với mỗi đối tượng khách hàng, thực hiện việc trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Tiểu Ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (b/c);
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tấn Linh