

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt so với kế hoạch (%)	So với TH năm 2022 (±%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	14.296.000	14.890.642	104,2	3,9
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	11.718.000	11.922.759	101,7	4,4
3	Tỷ lệ hao hụt	%	18,0	19,9	Tăng 1,9%	Giảm 0,4%
4	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	131.000	137.062	104,6	15,5
	<i>Trong đó:</i>					
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch		123.000	125.059	101,7	18,0
	- Hoạt động kinh doanh khác		3.000	2.865	95,5	-21,4
	- Hoạt động tài chính		5.000	9.125	182,5	8,3
	- Thu nhập khác			13		-97,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.500	33.767	173,2	88,5
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	14.000	13.370	95,5	27,2
7	Tỷ lệ cổ tức	%	4	7,5	187,5	114,28

**b. Kết quả đầu tư phát triển năm 2023:**

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn (triệu đồng)	Kết quả thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành so KH (%)
1	Vốn huy động cổ đông	64.500	1.908	2,96
2	Vốn doanh nghiệp	79.670	49.800	62,5
3	Vốn vay	30.000	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>174.170</b>	<b>51.708</b>	<b>29,7</b>

**2. Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2024:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	136.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.500
4	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0

**b. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:**

**- Kế hoạch vốn dự kiến năm 2024: 171.550 triệu đồng, trong đó:**

- + Vốn huy động cổ đông 49.000 triệu đồng.
- + Vốn của doanh nghiệp 41.550 triệu đồng.
- + Vốn vay 81.000 triệu đồng.

**Bao gồm:**

**\* Dự án chuyển tiếp từ năm 2023:**

**- Kế hoạch vốn dự kiến 148.050 triệu đồng:**

- + Vốn huy động cổ đông 49.000 triệu đồng.
- + Vốn của doanh nghiệp 18.050 triệu đồng.
- + Vốn vay 81.000 triệu đồng.

**\* Dự án đầu tư mới năm 2024:**

**- Kế hoạch vốn dự kiến 23.500 triệu đồng:**

- + Vốn huy động cổ đông 0 triệu đồng.
- + Vốn của doanh nghiệp 23.500 triệu đồng.
- + Vốn vay 0 triệu đồng.



3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 2. Quyết định các nội dung sau:**

**1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:**

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	19.500.000.000	33.766.596.106
2	Nộp thuế TNDN năm 2023	đồng		3.190.822.029
2.1	Thuế TNDN hiện hành	đồng		3.122.533.560
2.2	Thuế TNDN hoãn lại	đồng		68.288.469
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023			30.575.774.077
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng		1.528.788.704
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2023	đồng		29.046.985.373
6	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước			1.505.509.487
7	Chi trả cổ tức	đồng		
7.1	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0%	7,5%
7.2	Cổ tức phải chi trả	đồng	15.345.431.600	28.772.684.250
8	Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2)	đồng		1.779.810.610

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện: Quý III/2024.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	30.000.000.000
2	Nộp thuế TNDN năm 2024	đồng	2.730.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	27.270.000.000
4	Trích quỹ ĐTPT năm 2024: không trích	đồng	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	1.363.500.000
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước	đồng	1.779.810.610
7	Tỷ lệ cổ tức	%	<b>4,0%</b>
8	Cổ tức phải chi trả	đồng	15.345.431.600
9	Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8)	đồng	12.340.879.010

**2. Quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024**

**a. Quyết toán quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:**

*Đvt: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	426.000.000	426.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>426.000.000</b>	<b>426.000.000</b>

**b. Kế hoạch quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024:**

*Đvt: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	426.000.000

**Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	02 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP HCM	Kiểm toán đã thực hiện năm 2019, năm 2023 và nhiều năm trước đây cho công ty
	Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	



STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
02	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Kiểm toán đã thực hiện năm 2018
03	Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam	Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đông Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
04	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	

**Điều 4:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Tổ CBTT;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tấn Thuận

