

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 được tổ chức vào hồi 07h00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 69 cổ đông, đại diện cho 8.907.800 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	10.434.956	+3,7%	-2,05%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	7.894.247	+0,6%	-0,72%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	24,3	+2,3%	-1,10%
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	0,37	+0,01	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.110	-9,3	-15,4

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	68.036,9	+5,8	+1,3%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	4.398,8	+65,4	+11,4%
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	12.889,9	+22,8	+16,7%
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.351,8	8.990,3	+7,6	+3,3%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	4.617,5	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.606,3	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.398.806.515
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.360.396.012
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,6% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 360đ/cổ phần)	3.215.952.000
4	Quỹ phúc lợi	144.444.012

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	66.763.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.617.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 4,0% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 400đ/cổ phần)	3.573.280.000
5	Quỹ phúc lợi	120.720.000

Điều 6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Lê Văn Hải	13.608.240	152,77	Trúng cử
2	Hoàng Quang Huy	10.711.000	120,24	Trúng cử
3	Trần Thị Khánh	7.366.240	82,69	Trúng cử
4	Đình Tiến Dũng	7.266.640	81,58	Trúng cử
5	Nguyễn Quang Huy	7.255.040	81,45	Trúng cử
6	Lê Văn Hoàn	7.226.440	81,12	Trúng cử

Ông Lê Văn Hải đã được Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Đình Đức Tùng	11.672.550	131,04	Trúng cử
2	Trần Bảo Chung	7.541.250	84,66	Trúng cử
3	Phạm Thị Minh Hoa	7.502.600	84,23	Trúng cử

Ông Đình Đức Tùng đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

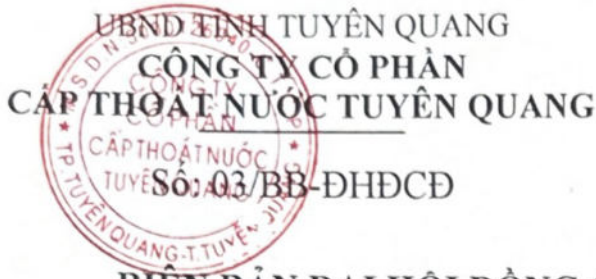
- UBCK Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Báo cáo);
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG #
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Le Văn Hải





Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Thông báo mời họp số 287/TB-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

- Thời gian: 07h 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần được mời tham dự họp ĐHĐCĐ bao gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và những người được Cổ đông ủy quyền.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 325 cổ đông, đại diện cho 8.933.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 69 người (vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023), đại diện cho 8.907.800 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của công ty.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông : Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

4. Bầu Ban thư ký:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu bầu Ban Thư ký Đại hội với số lượng 02 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông : Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban.
- Ông : Đinh Quang Dương - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Thư ký Đại hội với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

5. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu bầu Ban Kiểm phiếu với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông : Bùi Ngọc Tân - Trưởng ban.
- Bà : Nguyễn Thị Huệ - Thành viên.
- Ông : Hà Dương Đức - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

6. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

7.1. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Khánh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung:

- Thông qua Chương trình Đại Hội với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hoàn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua 04 Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.

- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận:

5.1. Tại Đại hội, đã có 04 ý kiến tham gia đóng góp:

a) Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Giám đốc công ty tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

b) Ông Tạ Hữu Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp trong công tác chống thất thoát nước sạch, một số kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu”; đề xuất đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước mặt tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

c) Ông Hà Dương Đức - Nhân viên phòng Kỹ thuật - QLCL tham gia đóng góp ý kiến về một số giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động SXKD của công ty.

d) Ông Phạm Quang Sâm - Thành viên HĐQT tham gia đóng góp ý kiến về một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc.

5.2. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hải - Chủ tọa Đại hội kết luận phần thảo luận:

a) Nhất trí với ý kiến đề xuất của ông Tạ Hữu Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên về việc đầu tư, xây dựng Trạm xử lý nước mặt tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp để giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng tham mưu, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy trình, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

5000
CCT
CCT
PTHC
UYỆT
QUANG

b) Ban Giám đốc công ty, ban lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc phải tập trung, nỗ lực thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu”; các Chi nhánh phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát theo đúng Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính Phủ và kế hoạch của công ty đã đề ra. Cụ thể:

- Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên, Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương phải giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 15% trong năm 2023.

- Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường Chiêm Hóa phải giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 16% trong năm 2023.

- Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường Na Hang duy trì và phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 18% trong năm 2023 và xuống dưới 15% trong năm 2024.

- Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát xuống 24% trong năm 2023.

c) Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào quá trình SXKD (*trong công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý, giám sát lưu lượng, áp lực trên hệ thống đường ống cấp nước; số hóa mạng lưới cấp nước của toàn công ty; công tác quản lý tài sản; công tác ghi chỉ số, thu tiền nước; các giải pháp ứng dụng chăm sóc khách hàng online, tổng đài điện tử ...*).

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

6.1. Ông Bùi Ngọc Tân, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

7.1. Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Ông Bùi Ngọc Tân - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tại thời điểm biểu quyết: Số Cổ đông/Người được ủy quyền tham gia biểu quyết là 69 người, đại diện cho 8.907.800 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

- Số phiếu phát ra : 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết.

7.2. Kết quả bỏ phiếu chi tiết từng nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(6) Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

(7) Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hải, Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 293/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 18/4/2023 của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.

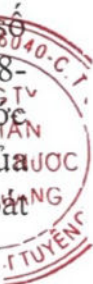
1.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị: 06 người.

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.

1.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát: 03 người.

- Ông : Đinh Đức Tùng.
- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

Tại đại hội, không có Cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



2. Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, gồm 06 Ông/Bà sau:

- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.
- Bà : Trần Thị Khánh.

2.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 với 69 phiếu, tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, gồm 03 Ông/Bà sau:

- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.
- Ông : Đinh Đức Tùng.

3. Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Tân - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu. Đại hội tiến bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu: Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Tân, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau: *(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*.

4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Lê Văn Hải	13.608.240	152,77	Trúng cử
2	Hoàng Quang Huy	10.711.000	120,24	Trúng cử
3	Trần Thị Khánh	7.366.240	82,69	Trúng cử
4	Đinh Tiến Dũng	7.266.640	81,58	Trúng cử
5	Nguyễn Quang Huy	7.255.040	81,45	Trúng cử
6	Lê Văn Hoàn	7.226.440	81,12	Trúng cử

4.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Đinh Đức Tùng	11.672.550	131,04	Trúng cử
2	Trần Bảo Chung	7.541.250	84,66	Trúng cử
3	Phạm Thị Minh Hoa	7.502.600	84,23	Trúng cử

5. Đại hội nghỉ giải lao. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

6. Báo cáo kết quả họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS:

6.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy - Thư ký phiên họp thứ nhất của HĐQT báo cáo kết quả cuộc họp: Ông Lê Văn Hải đã được Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với 06/06 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. (Có Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT kèm theo).

6.2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Minh Hoa - Thư ký phiên họp thứ nhất của BKS báo cáo kết quả cuộc họp: Ông Đinh Đức Tùng đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với 03/03 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. (Có Biên bản họp BKS kèm theo).

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm với 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 với kết quả 69 thẻ biểu quyết, tương ứng với 8.907.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới quý Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của công ty theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hải

Số: 83/BC-BGD

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

Đến 31/12/2022, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tổng số lao động là: 247 người, trong đó: nam 165 người; nữ 82 người. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng và 06 Chi nhánh trực thuộc.

Với ngành nghề kinh doanh chính là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”, Công ty quản lý và khai thác 36 giếng khoan và 07 trạm bơm xử lý nước mặt với tổng công suất khai thác trung bình là 28.450 m³/ngđ, sản lượng tiêu thụ trung bình là 20.983 m³/ngđ, cung cấp hầu hết nhu cầu sử dụng nước của người dân trong tỉnh, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 95% đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang. Công ty luôn đảm bảo các cung cấp nước sử dụng cho trên 43.000 khách hàng, phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022.

1. Kết quả một số chỉ tiêu chính trong SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	10.434.956	+3,7%	-2,05%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	7.894.247	+0,6%	-0,72%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	24,3	+2,3%	-1,10%
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	0,37	+0,01	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.110	-9,3	-15,4
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	68.036,9	+5,8	+1,3%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	4.398,8	+65,4	+11,4%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	12.889,9	+22,8	+16,7%
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.351,8	8.990,3	+7,6	+3,3%

Năm 2022 nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, làm cho nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động SXKD, phá sản trong đó các doanh nghiệp trong ngành nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong công ty, tình hình SXKD của công ty vẫn duy trì ổn định, có tăng trưởng; hầu hết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 7.894,247m³, vượt 0,6% so với kế hoạch (tương ứng với 369,17m³).
- Tổng doanh thu đạt 68.036,9 triệu đồng, vượt 5,8% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) đạt 4.398,8 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.
- Đảm bảo việc làm ổn định cho 247 lao động; tiền lương, thu nhập bình quân đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong tỉnh (đạt 8.990.307 đồng/người/tháng); đóng nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2022:

a. Về hoạt động của Ban Giám đốc:

- Đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.
- Đã tổ chức điều hành tương đối tốt mọi hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Các thành viên trong Ban Giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

b. Lĩnh vực sản xuất và quản lý chất lượng nước:

- Hoạt động sản xuất ổn định, cấp nước an toàn; Chất lượng nước được giám sát bởi Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Tuyên Quang và luôn đảm bảo quy định của Bộ Y tế.
- Trong năm 2022 đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như cơ sở vật chất của các Chi nhánh, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c. Lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ:

- Tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát thông qua việc thay thế các tuyến ống thép cũ, ống HDPE chất lượng kém có hiện tượng rò rỉ, gây thất thoát nguồn nước, nâng cấp mở rộng các tuyến ống truyền tải bằng ống HDPE.

- Coi công tác chống thất thu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thông qua việc thực hiện rà soát, kiểm tra xác định mục đích sử dụng nước của khách hàng, nhằm phát hiện sai sót, thay đổi để điều chỉnh kịp thời, áp giá đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ban giám đốc.

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả một số phần mềm khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản lý khách hàng; Đọc chỉ số đồng hồ qua các thiết bị di động; Phần mềm Hóa đơn điện tử; Thanh toán tiền lương qua tài khoản cá nhân; Dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.

d. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước, kiểm định, thay thế đồng hồ:

Năm 2022, công ty đã chú trọng đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới cấp nước trong toàn tỉnh tại tất cả các chi nhánh trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng đồng hồ đo lưu lượng nước lắp đặt tại nhà khách hàng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc trong việc tổ chức thi công một số công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Doanh thu từ xây dựng cơ bản và mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2022 là: 3.428,414 triệu đồng (tăng 1.249,614 triệu đồng), đạt 157,4% so với kế hoạch năm.

- Trong năm đã mở rộng mạng lưới cấp nước phát triển thêm khách hàng tại khu vực thành phố Tuyên Quang và các vùng lân cận. Toàn công ty có tổng số khách hàng lắp đặt phát sinh mới là: 1.110 hộ sử dụng nước đạt 90,7% so với kế hoạch; số hộ xin đầu nối lại 280 hộ; số hộ cắt nước trong năm 970 hộ.

- Công tác kiểm định đồng hồ được thực hiện thường xuyên đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2022, bộ phận kiểm định đã tiến hành kiểm định được 18.838 cái đồng hồ, số đồng hồ không đạt phải thay 3.930 cái.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ 8 kim Trung Quốc (cấp A) sang đồng hồ Mutimag - hãng Itron của Pháp (cấp B) theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, công ty tiếp tục lắp đặt, chuyển đổi đồng hồ cấp A lên đồng hồ cấp B tại phường An Tường: 2.723 đồng hồ; phường Ý La: 1.788 đồng hồ; Phường Nông Tiến 2.366 đồng hồ. Tính đến hết năm 2022, toàn công ty đã thay thế theo lộ trình được tổng 22.542 đồng hồ, đảm bảo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu” đã được HĐQT phê duyệt; tăng cường thay thế các tuyến ống cũ theo đúng Kế hoạch đề ra với tổng giá trị đầu tư thay thế là trên 2.158,804 triệu đồng. Công tác lắp đặt đồng hồ Block đã đạt được những kết quả nhất định, toàn công ty đã triển khai lắp đặt được trên 94 đồng hồ Block gồm các đồng hồ từ D25 đến D100, liên tục cập

nhật, theo dõi chỉ số đồng hồ, từ đó đề ra định hướng cụ thể trong công tác chống thất thoát. Qua đó, một số Chi nhánh đã đạt được những kết quả nhất định, tỷ lệ thất thoát, định mức điện đã giảm, điển hình là Chi nhánh Hàm Yên, Chi nhánh Sơn Dương và Chi nhánh Chiêm Hóa.

e. Công tác quản trị:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác tài chính; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Trên cơ sở đó, mỗi bộ phận, cá nhân người lao động đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm. Trong năm 2022, xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc; Quy chế quản lý tài chính của công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho người lao động cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH.

1. Công tác tổ chức, quản trị:

Bộ máy tổ chức nhân sự gồm:

* Ban Giám đốc: 02 người - 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

* 04 Phòng chuyên môn: 56 người, Trong đó:

- Phòng Tổ chức Hành chính: 11 người;

- Phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng: 06 người;

- Phòng Tài chính-Kế toán: 29 người (Trong đó bộ phận thu ngân: 20 người);

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 09 người;

* 06 Chi nhánh trực thuộc: 191 người, Trong đó:

- Chi nhánh Xây lắp: 10 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố: 97 người; (Bộ phận ghi số đồng hồ và chăm sóc khách hàng: 23 người);

- Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên: 19 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Chiêm Hóa: 23 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước và DVMT Na Hang: 18 người;

- Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương: 24 người.

2. Lao động và chính sách đối với người lao động:

a. Số lượng lao động, cán bộ quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại một số vị trí nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý. Chuẩn bị công tác xây dựng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2023-2028).

- Số lượng lao động chi tiết như sau:

+ Lao động quản lý	: 04 người.
+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ	: 51 người.
+ Lao động trực tiếp SXKD	: 186 người.
+ Lao động thừa hành, phục vụ	: 06 người.

b. Chính sách đối với người lao động:

- Việc trả lương cho người lao động được căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế trả lương của công ty.

- Tiền thưởng được chi trả cho người lao động căn cứ theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng và kết quả đánh giá, xếp loại thông qua các đợt phát động thi đua.

- Hằng năm công ty luôn tiến hành rà soát mức lương của người lao động đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước; Thực hiện đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động.

- Để đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, công ty xây dựng các quy định thể hiện trong nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể. Mỗi năm tổ chức 01 đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chi trả chế độ ăn ca, tổ chức tập huấn an toàn lao động cho người lao động theo quy định. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, ngày nghỉ Phép - Lễ - Tết, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu, hi, quan tâm bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế:

Trong năm 2022, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao, đạt 24,3%, tăng 2,3% so với kế hoạch.

2. Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

- Hệ thống truyền tải, phân phối nước do công ty quản lý khoảng 608 km trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó các tuyến ống thép đang sử dụng chiếm khoảng 25,3%, do đã sử dụng lâu nên rất hay bục vỡ, rò rỉ, đặc biệt là khu vực Thành phố.

- Cơ sở hạ tầng đô thị chưa được quy hoạch đồng bộ, vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, mở rộng; nhiều tuyến ống cũ còn nằm trong lòng đường nhựa, đường bê tông nên việc xử lý bục vỡ còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa chặt chẽ trong quản lý mạng lưới cấp nước, khắc phục bục vỡ trên tuyến có lúc chưa xử lý kịp thời.

- Sự phối hợp giữa các phòng, Chi nhánh trong công tác chống thất thoát nước còn hạn chế.

- Việc thực hiện phương án cải tạo thay thế các tuyến ống tại khu vực thành phố chưa nhiều nên tỷ lệ thất thoát khu vực Thành phố còn ở mức cao so kế hoạch.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. MỤC TIÊU.

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, với sản lượng nước máy khai thác và tiêu thụ dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 1-2%/năm, doanh thu tăng trưởng bình quân 2-3%/năm. Để đạt được điều này, ngoài việc tăng sản lượng bằng việc mở rộng mạng lưới cấp nước, Công ty còn phải tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất thoát hiện nay từ 24,3% xuống mức 22% trong các năm tới bằng các biện pháp cụ thể, đặc biệt tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án điều hành sản xuất kinh doanh, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2021-2025.

- Duy trì ổn định và phát triển mạng lưới cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ nước của công ty; đổi mới, nâng cao kỹ năng quản lý; cải tiến dây truyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả trên nền tảng văn hoá công ty là: trung thực, đoàn kết và cầu thị.

2. Về quản lý tài chính:

Tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý tài chính Công ty, quản lý các nguồn đầu tư, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Về tổ chức bộ máy hoạt động:

Tiếp tục ổn định cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp với tốc độ phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, tận tâm vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023.

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:

- Duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.066.896	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	4.617,5	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.606,3	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	

- Tiếp tục áp dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện thay thế đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Xây dựng văn hoá công sở lành mạnh, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho người lao động để ngày càng nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả.

- Duy trì và giữ vững thị trường hiện tại; thực hiện tốt công tác tiếp thị khách hàng, mở rộng thị trường cấp nước trên địa bàn các Chi nhánh quản lý, tập trung chủ lực vào Chi nhánh Cấp thoát nước thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu giai đoạn 2020-2030” đã được phê duyệt, tập trung vào giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải tạo, thay thế, sửa chữa các tuyến ống và một số hạng mục công việc giai đoạn 2021-2025 theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt.

- Đẩy mạnh việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố theo đúng đề án của Chính phủ.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

- Thực hiện chức năng theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Các công tác khác:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra của Ban Giám đốc công ty theo chức năng nhiệm vụ; kịp thời bổ sung những nội dung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của đơn vị.

2. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên các phòng, chi nhánh; tập huấn nâng cao tay nghề, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, kỹ năng giao tiếp cho người lao động.

3. Chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp, giải pháp, cơ chế phù hợp để các chi nhánh nâng cao sản lượng nước tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước, giảm định mức điện, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ.

4. Chỉ đạo sản xuất an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT; Thư ký công ty.



Số: 282/BC-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022.

1. Tổng quan.

Năm 2022 nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, tình trạng suy thoái kinh tế làm cho nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động SXKD, phá sản trong đó các doanh nghiệp trong ngành nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực điều hành của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể người lao động, tình hình SXKD của công ty vẫn đảm duy trì ổn định, có tăng trưởng, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra.

2. Những kết quả đã đạt được trong năm 2022.

Trong năm 2022, tình hình hoạt động SXKD của công ty đảm bảo duy trì ổn định, cơ bản đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Sản lượng nước khai thác tăng 3,7%, sản lượng nước tiêu thụ tăng 0,6%, tổng doanh thu tăng 5,8%, các khoản nộp NSNN tăng 22,8%, lợi nhuận thực hiện hoàn thành vượt mức so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tăng 0,23% so với cùng kỳ năm trước; đảm bảo việc làm ổn định cho 247 lao động với mức thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực đầu tư xây dựng đã hoàn thành cải tạo một số tuyến ống cũ; Đầu tư lắp đặt thử nghiệm biến tần tại một số trạm cấp nước; Thay thế trên 6.800 đồng hồ cấp A lên cấp B theo đúng nghị quyết HĐQT đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát không hoàn thành, tăng 2,3% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 06 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT.	Thành viên không điều hành
2	Ông Hoàng Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
3	Bà Nông Thị Song Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Phạm Quang Sâm	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

5	Ông Lê Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - Giám đốc.	Thành viên điều hành
6	Bà Trần Thị Khánh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Thành viên điều hành

2. Hoạt động của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Các quyết định của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số. Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của công ty và cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã giúp cho công tác điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty cho các thành viên HĐQT:

Công ty luôn tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ, kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

4. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Tiền lương của các thành viên HĐQT được trả theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

- Thù lao của thành viên HĐQT được trả theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Ngoài các khoản tiền lương, thù lao công ty chi trả, các thành viên HĐQT không có thêm các lợi ích phát sinh khác.

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp bất thường.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Văn Hải	5/5	100%	
2	Ông: Hoàng Quang Huy (ủy quyền cho ông Hoàng Quang Trung tham dự, theo giấy ủy quyền ngày 11/4/2018).	5/5	100%	
3	Bà: Nông Thị Song Vân	4/5	80%	Ôm

4	Ông: Lê Văn Hoành	5/5	100%	
5	Ông: Phạm Quang Sâm	5/5	100%	
6	Bà: Trần Thị Khánh	5/5	100%	

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ có liên quan. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi ích cho tập thể, công ty và các cổ đông.

III. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc công ty trong năm 2022 đã được tiến hành thông qua các cuộc họp định kỳ, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với Ban giám đốc. Qua những kết quả đã đạt được trong năm, HĐQT đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Giám đốc như sau:

2.1. Về ưu điểm:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành tương đối tốt hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý và các báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa của công ty và cổ đông.

- Ban Giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- Các thành viên trong Ban giám đốc đoàn kết, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Chỉ tiêu Tỷ lệ thất thoát chưa hoàn thành kế hoạch đề ra (tăng 2,3%).

- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc chưa năng động, sáng tạo, quyết liệt; Tổ chức thực hiện “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu” chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Sản lượng nước khai thác : 10.066.896 m³
- Sản lượng nước máy tiêu thụ : 7.850.000 m³

- Tỷ lệ thất thoát	: 22 %
- Định mức điện	: 0,37 kw/m ³
- Phát triển khách hàng	: 1.224 hộ.
- Tổng doanh thu	: 66.763,0 triệu đồng.
- Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	: 4.617,5 triệu đồng.
- Các khoản phải nộp NSNN	: 11.900,0 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân	: 8.434,4 đồng/người/tháng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT cam kết sẽ luôn cùng Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, thay thế các tuyến ống cấp nước và một số hạng mục công việc giai đoạn 2021-2025 theo "Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu và giảm tiêu hao nguyên vật liệu" đã được HĐQT phê duyệt.

- Cân đối bố trí nguồn vốn kịp thời để thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa và nguồn vốn để tiếp tục tổ chức thực hiện thay thế đồng hồ cấp A sang đồng hồ cấp B theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

- Duy trì và giữ vững thị trường hiện tại; thực hiện tốt công tác tiếp thị khách hàng, mở rộng thị trường cấp nước trên địa bàn các Chi nhánh quản lý, đặc biệt chú trọng mở rộng thị trường trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc thanh toán tiền nước bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng trong đó chú trọng công tác đào tạo thực hành, các kỹ năng mềm.

- Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ trong nội bộ công ty để giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý trưởng thành, có kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành.

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2022 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển SXKD của công ty, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG
Lê Văn Hải





Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Tình hình chung:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty có 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà: Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	Cử nhân Tài chính Kế toán

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

* Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà: Phạm Thị Thắng	4/4	100%	100%
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	4/4	100%	100%
3	Bà: Trịnh Thị Phương	4/4	100%	100%

** Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:*

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Tham dự các cuộc họp giao ban của công ty, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của công ty.

** Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Trong thực thi công việc, Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào những việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

** Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:*

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hằng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3. Thủ lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được ĐHCĐ phê duyệt là:

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: (02 người): 1.800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Ban kiểm soát là: 73.200.000 đồng. Các chi phí khác không phát sinh. Các khoản tiền lương, thu nhập khác và thù lao của Ban kiểm soát được thể hiện theo bảng sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập khác	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Phạm Thị Thắng	Trưởng BKS	132.476.121	30.000.000	162.476.121
2	Vũ Mạnh Cường	Thành viên BKS	128.904.085	21.600.000	150.504.085
3	Trịnh Thị Phương	Thành viên BKS	109.021.754	21.600.000	130.621.754

II. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

1. Tài sản – Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu:

- Tổng tài sản - Nguồn vốn :

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán).

+ Đầu năm 2022 : 133.559.662.017 đồng.

+ Cuối năm 2022 : 129.657.059.283 đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	64.437.086.959	66.521.052.098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	64.437.086.959	66.521.052.098
4. Giá vốn hàng bán	11	47.037.972.274	48.354.333.050
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	17.399.114.685	18.166.719.048

6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	118.429.554	106.364.672
7. Chi phí tài chính	22	658.608.500	783.551.758
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	658.608.500	783.551.758
8. Chi phí bán hàng	25	5.015.702.072	5.331.232.692
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	9.457.758.972	8.231.532.618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	2.385.474.695	3.926.766.652
11. Thu nhập khác	31	3.481.401.981	547.526.609
12. Chi phí khác	32	1.468.070.161	526.222.212
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	2.013.331.820	21.304.397
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.398.806.515	3.948.071.049
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.038.410.503	789.919.628
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.360.396.012	3.158.151.421
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	376	350

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Hoạt động đầu tư năm 2022:

Trong năm 2022, công ty chủ yếu đầu tư cải tạo, sửa chữa các tuyến ống để phục vụ công tác chống thất thoát; sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên công ty; đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; hoàn thành các công trình do công ty đầu tư với tổng giá trị 2,158 tỷ đồng.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường, HĐQT và Ban Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trên cơ sở quyền lợi của Công ty, quyền lợi của các cổ đông và nghĩa vụ với Nhà nước.

Các cuộc họp do HĐQT triệu tập hầu hết đều đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Quy chế làm việc, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc đã bám sát, chấp hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HDQT, điều hành Công ty hoạt động ổn định. Các cuộc họp giao ban được duy trì thường xuyên, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, đưa ra các biện pháp giải quyết và kết luận ngay trong cuộc họp.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo Nghị quyết của HDQT, các Quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình cấp nước an toàn: Chất lượng nước được duy trì, đảm bảo theo quy định, tuy còn một số ý kiến của khách hàng nhưng không nhiều.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành mang lại hiệu quả trong quản lý.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo như: sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe và trình độ của người lao động. Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định như: đóng nộp các loại bảo hiểm, chi trả lương, thưởng kịp thời, đầy đủ, chính xác, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo duy trì, người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo. Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, CCB được Công ty tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HDQT, Ban Giám đốc.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HDQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HDQT, Ban Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HDQT và Ban Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

V. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát.

1. Kết luận:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty. Sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao năng suất, có chính sách và phương án giảm những lao động dôi dư, không sử dụng.

- Tiếp tục hoàn thiện năng lực tài chính Công ty, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, lập kế hoạch SXKD (Đảm bảo kết quả SXKD các quý trong năm được ổn định), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thu thất thoát, công tác phát triển khách hàng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, duy trì và nâng cao chất lượng nước, nâng cao dịch vụ cấp nước.

- Tăng cường khâu kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, đảm bảo việc sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả. Các dự án phải có đề án phân tích hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình chống thất thoát, duy trì và nâng cao chất lượng nước, nâng cao dịch vụ cấp nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban công ty, các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2023 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

- Theo dõi kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý Nhà nước.

- Xem xét ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng, Chi nhánh.

- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ, quyền hạn của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu BKS, Thư ký công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thắng

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, cụ thể như sau :

2.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Tel : (024)38 241 990.
- Email : aasc@aasc.com.vn.
- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trụ sở tại Hà Nội: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

Website: <https://www.a-c.com.vn/>

2.3. Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC - Lô D12 - Khu đấu giá Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Tel: (024) 32 000 162.

Fax: (024) 32 000 163.

Website: <http://www.atcf.vn>.

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE):

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tel: (024)62670491.

Fax: (024) 62670494.

Website: <http://www.vae.com.vn>.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thắng

Số: 283/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(niên độ tài chính từ 01/01/2022 → 31/12/2022)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 (niên độ tài chính từ 01/01/2022 → 31/12/2022) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ký ban hành ngày 14/3/2023.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: <http://www.capthoatnuoctuyenquang.vn>.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Số: 284/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.398.806.515
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.360.396.012
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,6% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 360đ/cổ phần)	3.215.952.000
4	Quỹ phúc lợi	144.444.012

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2022: Trong quý III năm 2023.

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	66.763.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.617.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 4,0% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 400đ/cổ phần)	3.573.280.000
5	Quỹ phúc lợi	120.720.000

Kính trình Đại hội đồng cổ động xem xét thông qua.

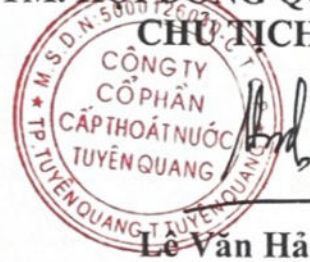
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 285/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,
Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023.

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [#]
CHỦ TỊCH


Lê Văn Hải

Số: 286/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Sau khi xem xét năng lực của các đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Tel : (024)38 241 990.
- Email : aasc@aasc.com.vn.
- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trụ sở tại Hà Nội: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tel: (024) 37.367.879.

Email: banbientap@a-c.com.vn

Website: <https://www.a-c.com.vn/>

3. Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC - Lô D12 - Khu đấu giá Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Tel: (024) 32 000 162.

Fax: (024) 32 000 163.

Website: <http://www.atcf.vn.>

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tel: (024)62670491

Fax: (024) 62670494

Website: <http://www.vae.com.vn.>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #



Lê Văn Hải

Số: 293/TTr-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2018-2023 trân trọng đề cử Ông/Bà có tên sau đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Ông Lê Văn Hải.
2. Ông Lê Văn Hoàn.
3. Bà Trần Thị Khánh.
4. Ông Hoàng Quang Huy.
5. Ông Đinh Tiến Dũng.
6. Ông Nguyễn Quang Huy.

(Có Hồ sơ chi tiết của các ứng viên kèm theo)

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: **Le Văn Hải**. - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 29/9/1963.
- Nơi sinh: Xã Bình An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Quê quán: Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 11, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0912.600.213.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 015063000160. Cấp ngày 03/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 14/4/1986. - Ngày chính thức: 14/4/1987.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học kinh tế; Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, ngành kế toán.
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/3/1983 - 01/5/1986	Bộ đội, Trung đoàn 266, sư đoàn 313, Quân khu II.
02/5/1986 - 31/8/1986	Chờ đợi quyết định chuyển ngành.
01/9/1986 - 31/8/1987	Cán bộ, Trường Sơ cấp nuôi dạy trẻ Tuyên Quang.
01/9/1987 - 30/11/1995	Cán bộ, Trường Mầm non Tân Trào Tuyên Quang.
01/12/1995 - 31/12/1996	Nhân viên kế toán tổng hợp, phòng Tài vụ, Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang
01/01/1997 - 30/11/2008	Phó phòng Tài vụ, Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang.
01/12/2008 - 02/7/2017	Trưởng phòng Tài vụ, Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang.

03/7/2017 - 30/11/2017	Được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/12/2017 - 31/7/2018	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 01/8/2018 đến nay	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Người đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 6.173.200 cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 40.000 cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 6.133.200 cổ phần.

+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: UBND tỉnh Tuyên Quang.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Văn Hoàn

Lê Văn Hải



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: **Lê Văn Hoàn.** - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 17/4/1972.
- Nơi sinh: Xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quê quán: Xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 16, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0912.589.588.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 026072015153. Cấp ngày 14/9/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 08/9/2009. - Ngày chính thức: 08/9/2010.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Đại học Xây dựng Hà Nội, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.
- Tin học: Trình độ A.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/01/1991 - 30/4/1993	Công nhân Xí nghiệp Công nông nghiệp chè Tuyên Quang.
01/5/1993 - 28/02/2006	Công nhân Đội Sản xuất công nghiệp, Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/3/2006 - 31/12/2007	Cán bộ phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/01/2008 - 30/6/2012	Đội phó đội Sản xuất công nghiệp, Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/7/2012 - 31/12/2017	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang.

01/01/2018 - 30/8/2019	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/9/2019 - 30/01/2021	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
01/02/2021 - 01/5/2022	Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
Từ 01/5/2022 đến nay:	Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2018-2023; Giám đốc công ty.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Chế biến lâm sản Tuyên Quang.

- Số cổ phần nắm giữ: 47.500 cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 47.500 cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 4 năm 2023



Lê Văn Hải

NGƯỜI KHAI

Lê Văn Hoàn

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: Trần Thị Khánh.
- Sinh ngày: 20/6/1981.
- Nơi sinh: Trạm xá nông trường 26-3, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
- Quê quán: Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0941.809.988.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008181001976. Cấp ngày 23/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 11/11/2009. - Ngày chính thức: 11/11/2010.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ngành Tài chính - Kế toán.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Quản lý Nhà nước: Không.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
5/2003 - 6/2010	Nhân viên kế toán – Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
7/2010 - 11/2017	Phó phòng Kế toán Tài vụ - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.
12/2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 46.300 cổ phần.
Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 46.300 cổ phần.
+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC *Tuyên Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2023*



Lê Văn Hoàn

NGƯỜI KHAI

Trần Thị Khánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: Hoàng Quang Huy.
- Sinh ngày: 07/12/1993.
- Nơi sinh: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- Quê quán: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0964.488.345.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008093009718. Cấp ngày 27/6/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 22/01/2019. - Ngày chính thức: 22/01/2020.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân đại học kinh tế; Học viện Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng - Bảo hiểm.
- Lý luận chính trị: Không.
- Quản lý Nhà nước: Không.
- Ngoại ngữ: TOEIC.
- Tin học: Không;

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/10/2015 – 01/12/2017	Nhân viên phòng kế hoạch Công ty TNHH ĐT&XD Trung Thành.
01/12/2017 – 28/02/2020	Nhân viên phòng kế hoạch Công ty TNHH ĐT&XD Trung Thành; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 01/3/2020 đến nay	Nhân viên phòng tổ chức hành chính Công ty may Tuyên Quang LGG; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

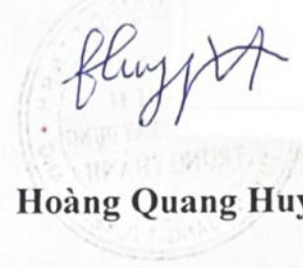
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 814.400 cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 814.400 cổ phần.
+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ**

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Hoàng Quang Huy

GIÁM ĐỐC
Hoàng Quang Trung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: **Đinh Niên Dũng**. - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 10/7/1971.
- Nơi sinh: Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- Quê quán: Xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 08, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0917.100.698.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 026072015153. Cấp ngày 14/9/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 10/7/2009. - Ngày chính thức: 10/7/2010.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa; Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành điện khí hóa cung cấp điện.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.
- Tin học: Trình độ A.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 01/1989 đến 9/1990	- Công nhân đội xây dựng cơ bản Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 10/1990 đến 12/1992	- Học tại trường công nhân cơ giới số 1 Việt - Xô thị trấn Xuân Hòa, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ 01/1993 đến 12/1999	- Nghỉ tự túc ở nhà tại tổ 16, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang (Nay là tổ 8).
Từ 01/2000 đến 01/2005	- Học tại trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.
Từ 02/2005 đến 03/2010	- Là nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 04/2010 đến 11/2011	- Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Từ 12/2011 đến 10/2017	- Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 11/2017 đến 12/2017	- Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 12/2017 đến 06/2018	- Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 07/2018 đến 8/2019	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 09/2019 đến 11/2019	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 12/2019 đến 02/2020	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 02/2020 đến 10/2021	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 11/2021 đến nay	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Giám đốc Chi nhánh cấp thoát nước Sơn Dương, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 6.600 cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 6.600 cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2023
NGƯỜI KHAI



Lê Văn Hoàn

Đinh Tiến Dũng



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2023-2028**



I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy. - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 13/3/1987.
- Nơi sinh: Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Quê quán: Thôn Chanh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0979.154.082.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008087009744. Cấp ngày 24/6/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 25/10/2018. - Ngày chính thức: 25/10/2019.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng; Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên ngành Cấp thoát nước.
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/9/2005 - 01/9/2010	Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
01/9/2010 - 01/02/2013	Nhân viên tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng A&C - Hà Nội.
01/02/2013 - 01/7/2013	Nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành - Tuyên Quang.
01/7/2013 - 01/11/2014	Công nhân đội Vận hành thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/11/2014 - 01/4/2015	Công nhân đội cấp nước thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/4/2015 - 01/8/2018	Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
01/8/2018 - 01/02/2019	Thư ký Công ty, Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

01/02/2019 - 01/5/2020	Thư ký Công ty, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/5/2020 - 01/5/2021	Ủy viên BCH Đảng bộ công ty; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng; Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Thư ký Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/5/2021 đến nay	Ủy viên BCH Đảng bộ công ty; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Thư ký Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.200 cổ phần.
- Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 2.200 cổ phần.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
- + Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Văn Hoàn

Nguyễn Quang Huy



Tuyên Quang, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2018-2023 trân trọng đề cử 03 Ông/Bà có tên sau đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Ông Đinh Đức Tùng.
2. Ông Trần Bảo Chung.
3. Bà Phạm Thị Minh Hoa.

(Có Hồ sơ chi tiết của các ứng viên kèm theo)

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thắng



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG NHIỆM KỲ 2023-2028**



I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên : **Đinh Đức Tùng.** - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 31/5/1982.
- Nơi sinh: Thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Quê quán: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0855.498.666.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008082004479. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 12/12/2017. - Ngày chính thức: 12/12/2018.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị, Đại học kiến trúc Hà Nội, chuyên ngành Cấp thoát nước.
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/10/2007 - 01/12/2012	Cán bộ kỹ thuật tại đội xây lắp II thuộc Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/12/2012 - 01/01/2018	Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.
01/01/2018 - 01/5/2021	Nhân viên phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Từ 01/5/2021 đến nay	Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố, Phó Bí thư Chi bộ Cấp thoát nước Thành phố.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 2.800 cổ phần.

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 2.800 cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Le Văn Hoàn

Đình Đức Tùng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG NHIỆM KỲ 2023-2028

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: **Trần Bảo Chung**. - Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 23/3/1988.
- Nơi sinh: Bệnh viện A Tuyên Quang.
- Quê quán: phường Ý La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Ý La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0912.233.787.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Tày. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008088001364. Cấp ngày 09/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: 26/3/2011. - Ngày chính thức: 26/3/2012.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành kế toán.
- Lý luận chính trị: Trung Cấp.
- Quản lý Nhà nước: Không.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/01/2009 - 01/5/2009:	Công nhân bảo dưỡng công trình cấp nước Ban quản lý và Dịch vụ đô thị huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
01/5/2009 - 01/9/2011	Kế toán Ban quản lý và Dịch vụ đô thị huyện Na Hang.
01/9/2011 - 01/01/2015	Kế toán Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Na Hang, UV BCH Chi đoàn Liên cơ quan tài nguyên và môi trường, Ban Di dân tái định cư, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng.
01/01/2015 - 01/10/2015	Kế toán Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Na Hang, Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Di dân tái định cư và Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng.

01/10/2015 - 01/7/2016	Cán bộ Chi nhánh phát triển quỹ đất huyện Na Hang, Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan Phòng Tài nguyên và môi trường, Ban Di dân, tái định cư và Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng.
01/7/2016 – 01/12/2017	Công nhân Đội Vận hành Xí nghiệp cấp nước Thành phố Tuyên Quang.
01/12/2017 – 01/4/2022	Công nhân Chi nhánh cấp thoát nước Thành phố.
Từ 01/4/2022 đến nay	Công nhân Chi nhánh cấp thoát nước Thành phố, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM.

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư đoàn Chi đoàn TNCS HCM; Công nhân vận hành Chi nhánh Cấp thoát nước Thành phố.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
- + Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Văn Hoàn

Trần Bảo Chung

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG NHIỆM KỲ 2023-2028

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên: Phạm Thị Minh Hoa.
- Sinh ngày: 21/9/1995.
- Nơi sinh: Bệnh viện A Tuyên Quang.
- Quê quán: Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Ý La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số điện thoại: 0978.470.084.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh. - Tôn giáo: Không.
- Số CCCD: 008095006194. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ngày vào Đảng CSVN: Không. - Ngày chính thức: Không.

II. TRÌNH ĐỘ:

- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế.
- Lý luận chính trị: Không.
- Quản lý Nhà nước: Không.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Tin học: Trình độ B.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
01/01/2019 - 01/3/2019:	Nhân viên dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.
01/4/2019 - 01/1/2020	Chuyên viên trao đổi kỳ nghỉ quốc tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.
01/03/2020 đến nay	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

IV. THÔNG TIN KHÁC:

- Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.
+ Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
+ Tên tổ chức ủy quyền đại diện: Không.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Văn Hoàn
Lê Văn Hoàn

Phạm Thị Minh Hoa

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- **Địa chỉ:** 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- **Mã số doanh nghiệp:** 5000126040.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Họp lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Bà Phạm Thị Thắng.
- Thư ký: Ông Vũ Mạnh Cường.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà : Phạm Thị Thắng.
- Ông : Vũ Mạnh Cường.
- Bà : Trịnh Thị Phương.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát có mặt tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP: Thông qua đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

1. Hội nghị đã nghe bà Phạm Thị Thắng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua:
a) Nghị quyết (mật) số 288-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về công tác cán bộ.

b) Căn cứ khoản 5, điều 115 Luật Doanh nghiệp, Điều 40 Điều lệ công ty, Điều 58 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Theo Thông báo số 288/TB-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028, đến hết ngày 10/4/2023, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào tiến



hành đề cử, ứng cử. Vì vậy, Ban kiểm soát tiến hành họp, bàn bạc, thảo luận đề cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Phạm Thị Thắng - Trưởng Ban kiểm soát nêu rõ lý do thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ điểm 2.2 Khoản 2 Điều 41 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 57 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

3. Hội nghị thảo luận:

a) *Ý kiến của ông Vũ Mạnh Cường:* Hoàn toàn nhất trí đề cử 03 Ông/bà theo Khoản 3 Nghị quyết (mật) số 288-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang về công tác cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Ông: Đinh Đức Tùng.
- Ông: Trần Bảo Chung.
- Bà: Phạm Thị Minh Hoa.

b) *Các ý kiến còn lại:* Hoàn toàn nhất trí đề cử các Ông/Bà có tên trên vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Biểu quyết thông qua:

Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết thông qua đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giơ tay. Kết quả:

(1) - Ông Đinh Đức Tùng: Số biểu quyết tán thành là 03/03, chiếm 100%. Số biểu quyết không tán thành là 0, chiếm 0%.

(2) - Ông Trần Bảo Chung: Số biểu quyết tán thành là 03/03, chiếm 100%. Số biểu quyết không tán thành là 0, chiếm 0%.

(3) - Bà Phạm Thị Minh Hoa: Số biểu quyết tán thành là 03/03, chiếm 100%. Số biểu quyết không tán thành là 0, chiếm 0%.

VI. KẾT LUẬN:

1. Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua: Đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Giao Trưởng Ban kiểm soát: Thay mặt Ban kiểm soát công ty ký Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Giao Ông Vũ Mạnh Cường: Hoàn thiện Biên bản họp, Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trình Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm soát nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



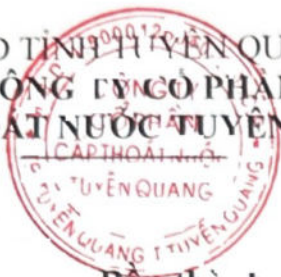
Vũ Mạnh Cường

CHỦ TỌA



Phạm Thị Thắng





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay, ngày 21/4/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông : Bùi Ngọc Tân Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông : Hà Dương Đức Chức vụ: Thành viên.
- Bà : Nguyễn Thị Huệ Chức vụ: Thành viên.

II. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu:

- Thời gian kiểm phiếu:
 - Bắt đầu : 11 giờ 00 phút, ngày 21/4/2023.
 - Kết thúc : 11 giờ 15 phút, ngày 21/4/2023.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

III. Danh sách bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (danh sách được sắp xếp theo vần A, B, C):

- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.
- Bà : Trần Thị Khánh.

IV. Kết quả bầu cử:

- Thông tin phiếu bầu:
 - Số phiếu phát ra : 69 phiếu, tương ứng với 53.446.800 phiếu bầu.
 - Số phiếu thu về : 69 phiếu, tương ứng với 53.446.800 phiếu bầu.
 - Số phiếu hợp lệ : 68 phiếu, tương ứng với 53.433.600 phiếu bầu.
 - Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu, tương ứng với 13.200 phiếu bầu.



2. Kết quả kiểm phiếu (xếp từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Lê Văn Hải	13.608.240	152,77	Trúng cử
2	Hoàng Quang Huy	10.711.000	120,24	Trúng cử
3	Trần Thị Khánh	7.366.240	82,69	Trúng cử
4	Đình Tiến Dũng	7.266.640	81,58	Trúng cử
5	Nguyễn Quang Huy	7.255.040	81,45	Trúng cử
6	Lê Văn Hoàn	7.226.440	81,12	Trúng cử

V. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông : Lê Văn Hải.
2. Ông : Hoàng Quang Huy.
3. Bà : Trần Thị Khánh.
4. Ông : Đình Tiến Dũng.
5. Ông : Nguyễn Quang Huy.
6. Ông : Lê Văn Hoàn.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Tân

THÀNH VIÊN



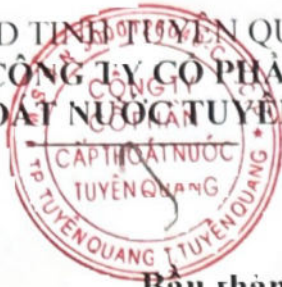
Hà Dương Đức

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huệ





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay, ngày 21/4/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông : Bùi Ngọc Tân | Chức vụ: Trưởng ban. |
| 2. Ông : Hà Dương Đức | Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Bà : Nguyễn Thị Huệ | Chức vụ: Thành viên. |

II. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu:

1. Thời gian kiểm phiếu:

- Bắt đầu : 11 giờ 00 phút, ngày 21/4/2023.
- Kết thúc : 11 giờ 15 phút, ngày 21/4/2023.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

III. Danh sách bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (danh sách được sắp xếp theo vần A, B, C):

1. Ông : Trần Bảo Chung.
2. Bà : Phạm Thị Minh Hoa.
3. Ông : Đinh Đức Tùng.

IV. Kết quả bầu cử:

1. Thông tin phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra : 69 phiếu, tương ứng với 26.723.400 phiếu bầu.
- Số phiếu thu về : 69 phiếu, tương ứng với 26.723.400 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu, tương ứng với 26.723.400 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu.



2. Kết quả kiểm phiếu (xếp từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Đinh Đức Tùng	11.672.550	131,04	Trúng cử
2	Trần Bảo Chung	7.541.250	84,66	Trúng cử
3	Phạm Thị Minh Hoa	7.502.600	84,23	Trúng cử


V. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông : Đinh Đức Tùng.
2. Ông : Trần Bảo Chung.
3. Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Tân

THÀNH VIÊN



Hà Dương Đức

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huệ



Số: 02/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang số 01/BB-HĐQT ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.



Số: 01/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 01
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Mã số doanh nghiệp: 5000126040.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Họp lúc 11 giờ 35 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có mặt tham dự phiên họp là 06/06 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

Tất cả thành phần dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cử Chủ tọa cuộc họp là ông Lê Văn Hải và Thư ký cuộc họp là ông Nguyễn Quang Huy.

2. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Văn Hải - Thành viên HĐQT thông qua Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Căn cứ nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hội nghị đã thống nhất Tổ kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau:

- Ông Lê Văn Hoàn - Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên.

5. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

IV. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị đã bầu:

- Ông : Lê Văn Hải. Sinh ngày: 29/9/1963. Quốc tịch: Việt Nam.

- Hiện thường trú tại: Tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Số CCCD: 015063000160. Cấp ngày 03/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

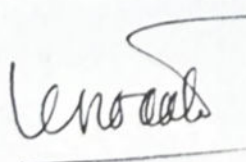
THƯ KÝ



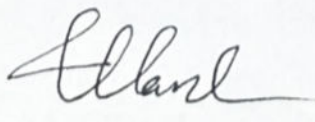
Nguyễn Quang Huy



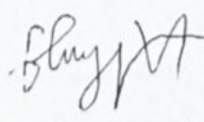
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Lê Văn Hoàn



Trần Thị Khánh



Hoàng Quang Huy



Đinh Tiến Dũng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028**

Thời gian: 11 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch Hội đồng quản trị trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã họp và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Thành phần tham gia bầu cử:

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.

2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông : Lê Văn Hoàn - Tổ trưởng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy - Thành viên.

3. Người được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

- Ông : Lê Văn Hải. Sinh ngày: 29/9/1963. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 015063000160. Cấp ngày 03/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

4. Thông tin phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra : 06 phiếu.
- Số phiếu thu về : 06 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 06 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

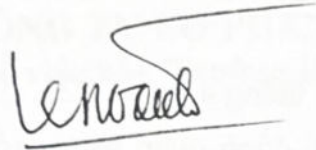
5. Kết quả kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Hải được 06/06 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lê Văn Hải đã trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

TỔ TRƯỞNG



Lê Văn Hoàn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Huy

BAN KIỂM SOÁT

CỔ PHẦN
Số: 01/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ 01
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Mã số doanh nghiệp: 5000126040.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Họp lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp công ty.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông : Đinh Đức Tùng.
- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) có mặt tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Các thành viên BKS tiến hành bầu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

Tất cả thành phần dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cử Chủ tọa cuộc họp là ông Đinh Đức Tùng và Thư ký cuộc họp là bà Phạm Thị Minh Hoa.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành bàn bạc, thảo luận về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Hội nghị đã tiến hành ứng cử, đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

3.1. Ứng cử: Ông Đinh Đức Tùng đã ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

3.2. Đề cử: Không có.

4. Hội nghị đã thống nhất Tổ kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau:

- Ông Trần Bảo Chung - Tổ trưởng.
- Bà Phạm Thị Minh Hoa - Thành viên.

5. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu đồng ý bầu ông Đinh Đức Tùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

IV. KẾT LUẬN:

Ban kiểm soát đã bầu:

- Ông : Đinh Đức Tùng. Sinh ngày: 31/5/1982. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 08, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 008082004479. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2023 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (05 năm).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

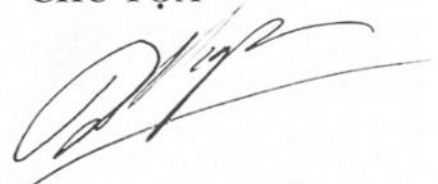
Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Phạm Thị Minh Hoa

CHỦ TỌA



Đinh Đức Tùng

THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



Trần Bảo chung

BAN KIỂM SOÁT



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028**

Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã họp và tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Thành phần tham gia bầu cử:

- Ông : Đinh Đức Tùng.
- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông : Trần Bảo Chung - Tổ trưởng.
- Ông : Phạm Thị Minh Hoa - Thành viên.

3. Người ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông : Đinh Đức Tùng. Sinh ngày: 31/5/1982. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 08, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 008082004479. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

4. Thông tin phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu.
- Số phiếu thu về : 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

5. Kết quả kiểm phiếu: Ông Đinh Đức Tùng được 03/03 phiếu đồng ý (đạt 100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Đinh Đức Tùng đã trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

TỔ TRƯỞNG

Trần Bảo Chung

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Minh Hoa