



HAWASUCO

Số: 17 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước-Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, gồm các nội dung sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2023:

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1.	Tổng tài sản:	463.606.267.125 đồng
2.	Nợ phải trả:	127.536.647.149 đồng
3.	Doanh thu thuần:	305.793.587.113 đồng
4.	Vốn chủ sở hữu:	336.069.619.976 đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế:	18.335.334.304 đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế:	15.610.197.152 đồng



B. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC hợp nhất năm 2023:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Như vậy, ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập đã đồng ý chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Trân trọng! *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BSK;
- Lưu VT. *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thông Minh





HAWASUCO

Số: 18 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với những nội dung sau:

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.184.447.119	100%
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.651.856.551	100%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.532.590.568	100%
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	330.520.926	100%
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.202.069.642	100%
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	100%
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	100%



6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	100%
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.335.334.304	200,61
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.725.137.152	149,98
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	15.610.197.152	213,17
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	135.687.753	62,82
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	15.474.509.399	217,74
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	3.868.627.350	211,28
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	5.292.282.214	211,35
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	232.117.641	211,02
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	6.081.482.194	211,31
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	2,44	210,34

3. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2023

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: chậm nhất ngày 01/7/2024.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/7/2024.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

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

Trân trọng ! *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huyền Thông Minh



HAWASUCO

Số: 19 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	14.641.000
3	Doanh thu	Trđ	306.600
4	Tổng chi phí	Trđ	296.100
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,38



9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,33
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Trđ	8.400
10.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	2.100
10.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 34% * LNST	Trđ	2.856
10.4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	126
10.5	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,5% * LNST	Trđ	3.318

2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý (Ban TGD, Ban GD, Kế toán trưởng, phụ trách kế toán) và quỹ tiền lương người lao động hợp nhất năm 2024

Tổng quỹ lương người quản lý: 5.065.569.208 đồng

Tổng quỹ lương người lao động: 56.893.696.471 đồng

Tổng quỹ lương người quản lý và người lao động: 61.959.265.679 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình hoạt động thực tế của đơn vị nhưng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

Trên đây là nội dung tờ trình về phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh





HAWASUCO

Số: 20/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch dự toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	HĐQT			1.086.744.000
1	Chủ tịch HĐQT	45.200.000 (Từ tháng 01 - 4/2023)	1	180.800.000
		50.000.000 (Từ tháng 5 - 12/2023)		400.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.027.000	6	505.944.000



II	Ban Kiểm soát			520.016.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	28.822.000 (Từ tháng 01 - 4/2023)	1	115.288.000
		31.700.000 (Từ tháng 5 - 12/2023)		253.600.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				1.663.436.000
<i>Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng.</i>				

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	HĐQT			1.105.944.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.027.000	6	505.944.000
II	Ban Kiểm soát			531.528.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	31.700.000	1	380.400.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				1.694.148.000
<i>Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng</i>				

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Thông Minh





Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Số: 21 / TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước -
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, gồm các đơn vị có tên sau đây:

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

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Địa chỉ: 64/4, đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Huỳnh Thông Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



HAWASUCO

Số: 22/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM,
hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký
và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023),

Hiện tại, Công ty không còn đáp ứng điều kiện quy định đối với công ty đại chúng và nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành Công ty được chủ động và phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) như sau:

1. Cơ sở pháp lý của việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: "Công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ."

Theo danh sách cổ đông cho VSDC chốt ngày 04/04/2024, tình hình cơ cấu cổ đông của HGW như sau:



STT	Danh sách cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông lớn	2	24.245.791	97,46%
	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Miền Nam		12.719.828	51,13%
	Ủy ban nhân dân Tỉnh Hậu Giang		11.525.963	46,33%
II	Các cổ đông khác		632.500	2,54%
	Tổng cộng		24.878.291	100,00%

Như vậy với cơ cấu cổ đông nhỏ nắm 2,54% thấp hơn mức quy định tối thiểu 10%, HGW đã không còn đáp ứng quy định công ty đại chúng tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nêu trên.

2. Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 1800544868 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 02/02/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/09/2022
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 263 Trần Hưng Đạo, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
- Mã chứng khoán : HGW
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Hủy tư cách công ty đại chúng : Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và Hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, HGW sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung theo đúng quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: bổ sung,

chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán và những vấn đề khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

