

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

---

# PHẦN II

Tháng 06/2023

## BÁO CÁO

V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

#### 1. Một số chỉ tiêu đã đạt được:

##### a) Chỉ tiêu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)
<b>1. Số đầu nôi (đồng hồ)</b>	Vị trí	1.000	1.285	128,5%
Tổng số đầu nôi của toàn C.ty đến 31/12/2022	Vị trí		36.522	
<b>2. Sản lượng sản phẩm nước sạch</b>				
a) Sản lượng sản xuất (năm)	m <sup>3</sup>	12.700.000	13.094.196	103,1%
b) Tỷ lệ thất thoát	%	23,40	26,12	
c) Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m <sup>3</sup>	9.450.000	9.673.491	102,36

##### b) Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)	
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	Tr.đồng	73.601	70.270	72.612	103,33%	98,65%
1.1. Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	64.754	66.700	66.749	100,07%	103,08%
1.2. Doanh thu xây lắp hoạt động	Tr.đồng	5.848	1.000	2.803	280,3%	47,94%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính+ doanh thu khác	Tr.đồng	2.999	2.570	3.060	119,02%	102,03%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	6.616	6.200	6.857	110,59%	103,64%
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8,5	106%	106%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2,18	2,29	2,84	124%	130%
5- Mức cổ tức/l cổ phần	đồng	218	229	284	124%	130%



## 2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2022:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao với các nội dung chính như sau:

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCNTP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ô, công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngđ;

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCNTP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngđ, cấp nước cho các xã phía Đông-Nam thành phố.

- Đưa vào quản lý vận hành khai thác 16 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63÷D315 HDPE thuộc dự án 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ, nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đặc biệt trong đó có tuyến ống D315÷D225 HDPE chuyển tải nước từ Trạm Vsip để bổ sung thành phố Quảng Ngãi.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m<sup>3</sup>/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép.

- Công tác tài chính: Công ty thực hiện các biện pháp tái cơ cấu nợ, đồng thời đạt được các thỏa thuận với tổ chức tín dụng để tài trợ vốn thực hiện các Dự án.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự: Công ty kiện toàn lại bộ máy tổ chức các Phòng ban, nhà máy, trạm xử lý.

## II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022:

### 1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT	
2	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT	Người đại diện theo UQ đối với phần vốn NN đầu tư vào DN
3	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT	Giám đốc QNW
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Phó Giám đốc QNW



Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện các Nghị quyết.

Thực hiện đúng chức năng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 8,945 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 6,857 tỷ đồng, tăng 10,59% so với KH đề ra

- Đảm bảo việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo KH đề ra

- Chi trả tiền lương cho Người LĐ và thu lao, chi phí hoạt động, thưởng cho HĐQT theo đúng KH đề ra

### 3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocqni.com.vn](http://www.capnuocqni.com.vn)

### 4. Thù lao từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết số của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>				
1	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT	-	106.050.000	106.050.000
2	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT	-	84.840.000	84.840.000
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT	-	84.840.000	84.840.000
5	Nguyễn Đăng Dơ	Thành viên HĐQT	-	43.680.000	43.680.000
6	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	-	84.840.000	84.840.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Ngô Thị Phương Thảo	Trưởng BKS	-	43.680.000	43.680.000
2	Võ Xuân Vũ	Thành viên BKS	-	63.630.000	63.630.000
3	Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS	-	32.760.000	32.760.000
<b>III</b>	<b>Các thành viên HĐQT; BKS bãi nhiệm giữa nhiệm kỳ (từ 22/6/2022)</b>				
1	Đặng Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	-	41.160.000	41.160.000
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký, Người phụ trách QT nội bộ (Trưởng BKS)	-	56.196.000	56.196.000
3	Đặng Ngọc Duy	Thành viên BKS	-	30.870.000	30.870.000
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>				
1	Nguyễn Đăng Dơ	Giám đốc	420.000.000	-	420.000.000
2	Hoàng Văn Thắng	Phó Giám đốc	360.000.000	-	360.000.000



## 5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocqni.com.vn](http://www.capnuocqni.com.vn)

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 9.673 triệu m<sup>3</sup>, tăng 2% so với năm trước.
- Tổng doanh thu: 72,61 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 6,857 tỷ đồng, tăng 3,64% so với năm trước

### 2. Tình hình tài chính:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2022): 250,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Tài sản ngắn hạn: 124,1 tỷ đồng
  - + Tài sản dài hạn: 126,4 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn: 250,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Nợ phải trả: 26,5 tỷ đồng
  - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 224 tỷ đồng

Đánh giá:

#### a) Tình hình Tài sản:

- Tài sản dài hạn: 126,4 tỷ đồng ( 50,5% Tổng tài sản )  
Trong đó:
  - + TSCD và đầu tư xây dựng: 101,9 tỷ đồng.
  - + Các khoản khác: 24,5 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn: 124,1 tỷ đồng (49,5% Tổng tài sản)  
Trong đó:
  - + Các khoản phải thu ngắn hạn: 36,1 tỷ đồng
  - + Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 53 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 42,7% trong tổng tài sản ngắn hạn. Đây là một cơ cấu hợp lý khi thị trường nhiều biến động và công ty cần nhiều khoản hỗ trợ cho các dự án mới.

#### b) Về nguồn vốn:

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 224 tỷ đồng ( 89,4% nguồn vốn)
- Nợ phải trả: 26,5 tỷ đồng ( 10,6% nguồn vốn)
- Công ty có khả năng về nguồn vốn và tài chính bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

#### c) Về công nợ:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 36,1 tỷ đồng
- Các khoản phải trả: 26,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Nợ ngắn hạn: 16,8 tỷ đồng
  - + Nợ dài hạn: 9,7 tỷ đồng
- Các khoản nợ phải thu bằng 29,1% tài sản ngắn hạn, nợ phải trả bằng 10,6% nguồn vốn.



7/10



- Công ty không có nợ quá hạn, các khoản nợ phải trả đều có khả năng thanh toán, các khoản nợ phải thu không phát sinh nợ khó đòi (có khả năng thu hồi).

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Rà soát lại các Nội qui, Quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp. Xem xét xây dựng mô hình công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Đề ra các biện pháp sản xuất, quản lý khách hàng hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
- Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
- Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
- Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 10.000m<sup>3</sup>/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ó và các vùng lân cận.
- Gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất cho thành phố Quảng Ngãi, trình Hồ sơ điều chỉnh giá nước.
- Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: **Không**

## IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, đại dịch Covid gây ảnh hưởng lớn đến Sản lượng nước từ các Nhà máy sản xuất và KCN trên toàn tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2022: công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính phát sinh tăng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2022 giảm với kế hoạch.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 chỉ tiêu lợi nhuận tăng do giảm chi phí với năm 2021. Công ty tiếp tục thắt chặt chi tiêu, nghiên cứu các giải pháp để tiết kiệm chi phí đảm bảo dành một phần doanh thu để hoàn trả lại nguồn vốn của dự án 45.000m<sup>3</sup>/ngđem đã tạm sử dụng (đến hết năm 2022, trong hoàn cảnh dịch bệnh dẫn đến phát sinh nhiều chi phí liên quan đến phòng chống dịch và đảm bảo 3 tại chỗ cho các bộ phận sản xuất nhưng cũng đã hoàn trả được 21 tỷ đồng).

## V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	DVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng (+) giảm (-) (%)
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	Tr.đồng	<b>72.612</b>	<b>87.000</b>	
1.1-Doanh thu nước sạch	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác + Doanh thu hoạt động tài chính	“	3.060	3.500	14,4%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		<b>6.857</b>	<b>8.650</b>	<b>26,1%</b>
3- Tỷ lệ chia cổ tức	%	<b>2,84</b>	<b>4,00</b>	<b>40,85%</b>
4- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	<b>284</b>	<b>400</b>	<b>40,85%</b>

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 có thể được thay đổi sau 06 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đầu tư mở rộng mạng lưới, sản xuất và kinh doanh với các nội dung chính như sau:

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cơ bản hoàn thành các thủ tục về thiết kế (Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công) để đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công tại thị xã Đức Phổ.

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của Dự án;

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Hoàng Văn Dương**





**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022; KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:**

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước.

Sau đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 54tỷ lên 200tỷ từ tháng 10/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể như sau:

- + Vốn của cổ đông chiến lược: **72,55 %**
- + Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp: **23,36 %**
- + Vốn của Cổ đông khác: **4,09 %**

***Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:***

- + Sản xuất, tiêu thụ nước sạch;
- + Tư vấn đầu tư các công trình cấp nước;
- + Thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước;
- + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

***Tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty bao gồm:***

- + 01 Chi bộ: 31 đảng viên;
  - + 01 Công đoàn cơ sở: 106 đoàn viên công đoàn;
  - + 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 38 đoàn viên thanh niên;
- Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2022: 114 người.

**A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1/ Bối cảnh chung:**

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và các cấp lãnh đạo của địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp nên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ.

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phấn đấu thời gian đến lên đô thị loại I, vì vậy chỉ tiêu nước sạch cung cấp cho người dân thành phố luôn được quan tâm. Công tác chỉnh trang, mở rộng đô thị, đầu tư mới và mở rộng nhiều tuyến đường giao thông, v.v... đã ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định mạng lưới cấp nước hiện có, làm tăng nước thất thoát và chi phí phục vụ sửa chữa, di dời để duy trì cấp nước.



Nhiều dự án khu dân cư đã được đầu tư, cần nguồn nước sạch để cung cấp, Công ty phải đầu tư các tuyến ống phân phối để đủ lưu lượng và áp lực phục vụ.

Trong năm, đã được các nhà đầu tư tin tưởng giao nhận thầu thi công một số hạng mục cấp nước như KCN VSIP, thị trấn La Hà, thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn góp phần phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước và giải quyết việc làm cho Công ty con - Công ty TNHH MTV Xây lắp hạ tầng.

**2/ Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2022 (số liệu sau khi kiểm toán):**

**a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
<b>1-Số đầu nối (đồng hồ)</b>	Vị trí	1.000	1.285	128,5%
Tổng số đầu nối của toàn Công ty đến 31/12/2022.	Vị trí		36.522	
<b>2-Sản lượng sản phẩm nước sạch</b>				
a/ Sản lượng sản xuất (năm)	m3	12.700.000	13.094.196	103,1%
b/ Tỷ lệ thất thoát (tăng 2,72%)	%	23,40	26,12	
c/ Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m3	9.450.000	9.673.491	102,36

**b. Kết quả tài chính:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	NĂM 2022			SO CÙNG KỲ (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)	
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>Tr.đồng</b>	73.601	70.270	72.612	103,33%	98,65%
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	64.754	66.700	66.749	100,07%	103,08%
1.2- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	5.848	1.000	2.803	280,3%	47,94%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác	Tr.đồng	2.999	2.570	3.060	119,02%	102,03%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	6.616	6.200	6.857	110,59%	103,64%
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8,5	106%	106%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2,18	2,29	2,84	124%	130%
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	218	229	284	124%	130%

00328  
 ĐỒNG  
 Đ. PH  
 THO  
 X. A  
 QUANG  
 NG. NG



**b. Về kinh doanh nước sạch và quản lý chất lượng nước:**

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới để được ổn định. Một số trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố điện, sự cố do việc cải tạo, nâng cấp, phục vụ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn do thi công đường giao thông nên dẫn đến xì, bể đường ống nước, di dời, v.v....

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước theo quy định định kỳ, công tác phát hiện và xử lý kịp thời những điểm xì bể trên mạng lưới đường ống, theo dõi và vận hành trạm bơm cấp II theo giờ dùng nước tại các nhà máy nước theo từng tháng, mùa để đáp ứng nhu cầu và hiệu quả trong sản xuất.

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch đầu nguồn trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy trình nội kiểm Công ty đã ban hành; Công tác ngoại kiểm chất lượng nước được thực hiện định kỳ dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi.

- Việc súc xả định kỳ trên mạng lưới cấp nước được đảm bảo đúng quy định, được bộ phận quản lý mạng lưới đường ống thường xuyên thực hiện, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng nước.

- Về chất lượng nước đang tồn tại cục bộ hiện nay như thỉnh thoảng nước bị đỏ bên trong một số dự án do các nhà đầu tư thực hiện sử dụng ống kẽm, số lượng khách hàng sử dụng nước ít nên từ dẫn đến ảnh hưởng cục bộ về chất lượng nước. Với những khu vực này Công ty luôn có kế hoạch và tăng cường thực hiện súc xả, việc này đã làm tăng thêm nước thất thoát.

- Trong năm 2022 tiếp tục hoàn thiện và củng cố việc áp dụng ứng dụng công nghệ vào công tác ghi-thu online và hợp tác với các đơn vị trong việc thu hộ tiền nước. Kết quả đến nay đã chuyển sang ghi online đạt 100%, thu hộ qua các kênh đạt khoảng 70%.

- Về giá nước máy, do còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn và thay đổi hướng dẫn lập phương án giá nước của Bộ tài chính nên UBND tỉnh đã tạm dừng việc phê duyệt, hiện nay Công ty đã xây dựng phương án giá trình các sở tham mưu thẩm định, phê duyệt.

**c. Về công tác thi công xây lắp các công trình cấp nước:**

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngđ;

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngđ, cấp nước cho các xã phía Đông-Nam thành phố.

Đưa vào quản lý vận hành khai thác 16 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63 ÷ D315 HDPE thuộc dự án 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ, nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đặc biệt trong đó có tuyến ống

ST  
N  
TU  
SNC  
NGAI  
TU



D315-D225 HDPE chuyển tải nước từ Trạm Vsip để bổ sung thành phố Quảng Ngãi.

Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m<sup>3</sup>/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép.

**- Hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh:**

\* Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m<sup>3</sup>/ngày cấp cho Khu kinh tế Dung Quất mở rộng.

\* Liên doanh với Công ty QISC đầu tư dự án nhà máy nước để cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

**2/ Các công tác khác:**

**a. Công tác tổ chức:**

Công ty tiếp tục triển khai công việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo thông báo kết luận số: 46/TB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng kiêm nhiệm, nâng cao năng suất lao động.

Trong năm Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.

**b. Về chăm lo đời sống công nhân viên lao động trong Công ty:**

- Phối hợp với Tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức thành công hội thao CNVCLĐ để chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8,0triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đạt 100%.

- Tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.

**c. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công ty:**

Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị trong công ty hoạt động đúng điều lệ của tổ chức, kết quả trong năm đã được cấp trên công nhận như sau:

- Chi bộ Đảng Công ty: Được Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Kết quả hoạt động năm 2022: Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức. Kết quả hoạt động 2022: Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ chức nữ công trong Công ty giữ vững hoạt động ổn định, tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thể vận động và tổ chức.

## **B- KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

### **I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 ÷ 2025**

1. Trong hoạt động SXKD của đơn vị, tiếp tục với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm” trong hoạt động SXKD, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào SXKD để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả điều hành; từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
2. Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện; Điều chỉnh dự án các hạng mục xây dựng công trình đầu nguồn và một số tuyến ống phân phối phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh của tỉnh và của thành phố.
3. Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
4. Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
5. Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 15.000m<sup>3</sup>/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
6. Lập lại hồ sơ trình phê duyệt đơn giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính.
7. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố.
8. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi.
9. Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế cho HTCN đã được đầu tư xây bằng đường ống kẽm từ trước những năm 1990.
10. Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.



11. Phối hợp các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố và các phòng ban xây dựng thuộc thành phố đề di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
12. Tiếp tục đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giám sát đầu mỗi điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.
13. Đầu tư nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình thu nước đầu nguồn. Trong công tác quản lý ghi-thu tiếp tục triển khai theo hướng nhờ thu qua ngân hàng đối với khách hàng dùng nước sạch; Nâng cao năng lực ghi-thu trực tuyến theo hướng hiện đại, vận động khách hàng mở tài khoản tại các ngân hàng, ví thanh toán điện tử,... để thanh toán tiền nước, giảm thiểu việc thu tiền nước tại nhà khách hàng.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2023

### 1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	DVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
<b>1. Các công trình chuyển tiếp</b>				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	Quyết toán
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m <sup>3</sup> /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	Quyết toán
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyên tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ô, công suất 5.000 m <sup>3</sup> /ngđ.	-nt-	10.805	10.514 1.291	291 Quyết toán
<b>2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.</b>	-nt-	<b>190.000</b>	<b>23.529</b>	<b>25.000</b>
<b>3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn</b>				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2023.	-nt-		-	300
3.2. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất	-nt-			700

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
nước thành phố.				
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	-nt-			2.000
3.4 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi (đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn, giai đoạn 1- năm 2023)	-nt-			1.500
3.5 Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế HTCN bằng thép tráng kẽm được đầu tư trước năm 1990.				1.000
3.5. Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m3/ngđ lên 15.000 m3/ngđ.	-nt-			10.000
<b>4. Công tác chuẩn bị đầu tư</b>				
4.1- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt- G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m3/ngày	-nt-	15.000		5.000

## 2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2023	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((4)-(3))/(3)
<b>1-Tổng doanh thu, trong đó:</b>	Tr.đồng	<b>72.612</b>	<b>87.000</b>	
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 5% so cùng kỳ và tăng dự kiến khi được điều chỉnh giá nước từ Quý III/2023)	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác	“	3.060	3.500	14,4%
<b>2-Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	<b>6.857</b>	<b>8.650</b>	<b>26,1%</b>
3-Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	<b>8</b>	<b>8,5</b>	<b>6,25%</b>
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	<b>2,84</b>	<b>4,00</b>	<b>40,85%</b>
5-Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	<b>284</b>	<b>400</b>	<b>40,85%</b>





Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT C.ty.



**ĐAM ĐỐC**

Nguyễn Đăng Đơ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các quý vị đại biểu,  
Kính thưa các quý vị cổ đông.*

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I:**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022:**

Năm 2022, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.966.876.325
2. Giá vốn hàng bán	49.692.765.614





2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20.274.110.711
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.644.822.695
4. Chi phí tài chính	1.842.315.871
5. Chi phí bán hàng	4.314.599.186
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.444.822.234
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.317.196.115
8. Thu nhập khác	1.263.509
9. Chi phí khác	373.048.288
10. Lợi nhuận khác	(371.784.779)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.945.411.336
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.856.951.786

## II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2022:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	250.554.273.887

### B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

#### I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2022 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến tổ chức cơ cấu bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

#### II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

##### 1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

3262  
CÔNG TY  
PHÂN  
HOẠT  
TÀI D  
QUANG  
ANGI









tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

## Phần II:

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

#### I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCD.

#### II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCD thường niên năm 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Ngô Thị Phương Thảo**



Số: 17/2023/TTr-DHDCD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.*

Ngày 29/3/2023, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành ngày 29/3/2022. Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty công bố trên công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ <http://www.capnuocqni.com.vn>).

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

Trân trọng cảm ơn./.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, Cty.



**Hoàng Văn Dương**



Số: 18/2023/TTr-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại ngày 31/12/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
<b>I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch</b>		<b>6.200.000.000</b>
<b>II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN</b>		<b>6.856.591.786</b>
<b>III- Lợi nhuận vượt kế hoạch: (I-II)</b>		<b>656.591.786</b>
<b>1. Trích quỹ khen thưởng HDQT và BKS</b>		<b>271.357.179</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*3%)	3%	205.698.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch: III*10%	10%	65.659.179
<b>2. Trích thưởng ban điều hành công ty</b>		<b>135.678.466</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*1,5%)	1,5%	102.848.877
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*5%	5,0%	32.829.589
<b>3. Trích Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>685.659.179</b>
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.179
<b>4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.000
<b>5. Lợi nhuận còn lại [II-(1+2+3+4)]</b>		<b>5.078.237.963</b>
<b>6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước</b>		<b>610.641.766</b>
<b>7. Tổng số lợi nhuận phải phân phối kỳ này (5+6)</b>		<b>5.688.879.729</b>
<b>8. Tổng số cổ phần :</b>		<b>20.000.000</b>
<b>9. Tỷ lệ cổ tức: 2,84%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 284đồng)</b>		<b>284</b>
<b>10. Tỷ lệ lợi nhuận đề nghị chia cho các cổ đông đợt này</b>		<b>250</b>



*[Handwritten signature]*

Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn!.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lum HC, Cty.

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Hoàng Văn Dương**



The stamp contains the text: S.Đ.K.K.Đ. 43.000.000.000, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI, T. QUẢNG NGÃI.



The stamp contains the text: 261.000.000.000, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI, T. QUẢNG NGÃI.



Số: **19/2023/TTr-HDQT**

Quảng Ngãi, ngày **30** tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V.v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2022  
và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng  
cho HDQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2023.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HDQT, BKS, BDH Công ty năm 2023 như sau:

### **I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022:**

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: Tổng mức thù lao đã trích lập cho HDQT và Ban kiểm soát là: 672.546.000 đồng.
- Kết quả thực hiện : đã chi trả

### **II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HDQT và BKS và Ban điều hành năm 2023**

#### ***1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2023:***

- Số lượng thành viên HDQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 08 người.
- Số lượng Ban điều hành 03 người.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.
- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ



Từ đó đòi hỏi HDQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **2. Hội đồng quản trị đề nghị:**

a) Mức chi trả tiền thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 3.5 lần/tháng
- + Thành viên HDQT: Hệ số 3.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Phụ trách Quản trị - Thư ký: Hệ số 0,5 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

b) Mức trích lập quỹ tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

- Ban điều hành Công ty: khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của Công ty;


+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 3% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu HC, Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Hoàng Văn Dương**





Số: 20/2023/TTr-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
02	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu Giấy, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 23, 2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

**1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

Ban kiểm soát xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- Một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành cấp nước, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

## 2. Đề xuất DIHDCD thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP có trụ sở tại: Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị được chọn.

Trân trọng cảm ơn!

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên BKS
- Lưu HC, Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Ngô Thị Phương Thảo**





Số: 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**V.v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thanh Nghị;

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Phương Thảo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

• **Chấp thuận miễn nhiệm:**

- Ông **Lê Thanh Nghị** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vì lý do công tác.

- Bà **Ngô Thị Phương Thảo** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để làm nhiệm vụ khác.

(Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo).

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

Trân trọng!

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.



**Hoàng Văn Dương**