

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 28/05/2022 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:**

#### **1. Ông: Nguyễn Đăng Tú**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, nhiệm kỳ 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2022

#### **2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, nhiệm kỳ 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2022

#### **3. Ông: Phạm Hồng Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, nhiệm kỳ 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2022

## II. Trường hợp miễn nhiệm:

### 1. Ông: Phạm Quốc Toàn

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2022

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu VT.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 28/05/2022;
- Danh sách người có liên quan (Phát sinh mới).



**ĐÀO BÁ HIẾU**

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

---

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 05 năm 2022.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Phạm Hồng Tuấn
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984
  - 4/ Nơi sinh: Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An
  - 5/ Số CMND hoặc CCCD (Hộ chiếu): 182501439 Ngày cấp: 31/08/2013 Nơi cấp: Nghệ An
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An
  - 9/ Số điện thoại: 0918 484 668
  - 10/ Địa chỉ email: tuanph668@gmail.com
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị
  - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.
  - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng (tại Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam)
  - 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó
    - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
    - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
  - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm
  - 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**



---

*Phạm Hồng Tuấn*

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND (CCCD), Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Hồng Tuấn		Tổ 4, Kp 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM	182501439, ngày cấp: 31/8/2013					
1.1	Phạm Hồng Sơn	Bố đẻ	Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An	040054003961, Ngày cấp 24/4/2021					
1.2	Nguyễn Thị Thìn	Mẹ	Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An	040156003653, Ngày cấp 24/04/2021					
1.3	Đặng Thị Tình	Vợ	Tổ 4, Kp 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM	215309339, ngày cấp 23/10/2009					
1.4	Phạm Hồng Hải	Anh Trai	Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An	040078006305, ngày cấp 24/04/2021					
1.5	Hoàng Thị Lan	Chị Dâu	Hưng Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An	040181025752, ngày cấp 27/08/2021					
1.6	Phạm Hồng Hiếu	Anh Trai	Thôn Mỹ Thanh, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An	040083030000, Ngày cấp 20/12/2021					
1.7	Võ Thị Phương Thúy	Chị Dâu	Thôn Mỹ Thanh, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An	040182031469, Ngày cấp 20/12/2021					

1.8	Phạm Hồng Tiệp	Em trai	Hung Thành – Hưng Nguyên – Nghệ An	186378962, ngày cấp 20/3/2018					
1.9	Trương Thị Khánh Chi	Em dâu	Khối 1 Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An	040190018058, ngày cấp 10/8/2021					
1.10	Đặng Văn Hinh	Bố vợ	Xuân Phương, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định	052068011513, ngày cấp 11/8/2021					
1.11	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ vợ	Xuân Phương, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định	052166009002, ngày cấp 11/8/2021					

Lưu ý: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị ngày 28/5/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị thực hiện	Tỷ đ	148,14	146,81	99,1%
2	Nước máy hàng hoá	Triệu m <sup>3</sup>	14,36	14,28	99,4%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	18	24,8	+ 6,8%
4	Đơn giá bình quân	đ/m <sup>3</sup>	8.316	8.239	- 77đ/m <sup>3</sup>
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đ	20	21,2	106%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với TH 2021
1	Tổng giá trị thực hiện	Tỷ đ	146,81	149,79	102%
2	Nước máy hàng hoá	Triệu m <sup>3</sup>	14,28	15,06	105,5%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	24,8	18	- 6,8%
4	Đơn giá bình quân	đ/m <sup>3</sup>	8.239	8.340	+ 101đ/m <sup>3</sup>

5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đ	21,2	21,2	100%
---	------------------------	------	------	------	------

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

Trong đó: Nâng cao năng lực cấp nước từ nguồn vốn của Công ty và vốn huy động khác để thực hiện:

+ Nâng cấp công suất nhà máy nước Quảng Trị-Hải Lăng để bổ sung nguồn nước cấp cho khu vực hiện tại và mở rộng mạng cấp nước về các xã phía Đông Nam huyện Triệu Phong và Đông Bắc huyện Hải Lăng;

+ Xây dựng trạm tăng áp cầu Đại Lộc để đảm bảo cấp nước cho người dân xã Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Đại, thị trấn Bồ Bản và các xã vùng ven;

+ Mở rộng vùng cấp nước về các xã vùng Đông Bắc huyện Gio Linh để phát huy công suất nhà máy nước Gio Linh sau khi giảm tải cấp nước vào Đông Hà;

+ Nghiên cứu lập dự án xây dựng nhà máy nước Vĩnh Long để bổ sung cấp nước cho thị trấn Hồ xá, KCN Tây Bắc và các xã vùng Đông Bắc Vĩnh Linh;

+ Khảo sát đánh giá lập báo cáo đầu tư xây dựng nhà máy nước tại hồ thủy điện Rào Quán để đảm bảo cấp nước cho thị trấn Khe Sanh và các xã phụ cận.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2021 như sau:

- o Tổng doanh thu trước thuế: 129.629.534.484 đ
- o Giảm trừ doanh thu do Covid: 1.240.426.464 đ
- o Tổng chi phí: 110.073.170.087 đ
- o Lợi nhuận sau thuế: 14.055.567.351 đ

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		14.055.567.351
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.216.670.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.405.557.000
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		8.433.340.351
4	Lợi nhuận còn lại của các kỳ trước		127.705.961
5	Cổ tức chi trả	4,69%/mệnh giá	8.551.4031.161
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022		9.643.151

**Phương án chi trả cổ tức năm 2021:**

- Tỷ lệ thực hiện: 4,69%/ mệnh giá;
- Phương thức chi trả: bằng tiền
- Thời điểm chi trả: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		14.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.200.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		8.400.000.000
	Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối mang sang		9.643.151
3	Cổ tức chi trả	4,6%/mệnh giá	8.387.303.740
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm sau		22.339.411

**Điều 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung.

Địa chỉ: P1301- Chung cư Tháp đôi Dầu khí - Số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO



Địa chỉ: Số 02, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 7:** Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty

**1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2021:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty: 2.010.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký công ty: 241.150.000 đồng

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2022:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty: 2.532.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao của BKS không chuyên trách và thư ký công ty: 139.200.000 đồng

**Điều 8:** Thống nhất thông qua: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị ( Sửa đổi, bổ sung lần 3) gồm: 21 Chương và 67 Điều

**Điều 9:** Đại hội bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2022 - 2025 gồm các ông ( bà) có tên sau:

1. Ông: Phạm Hồng Tuấn
2. Ông: Nguyễn Đăng Tú
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

**Điều 10:** Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2022-2025 thống nhất bầu Ông Phạm Hồng Tuấn làm Trưởng ban kiểm soát

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2022

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT



**Đào Bá Hiếu**