

Số: 744/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị công ty.

- Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Đính kèm tài liệu).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày 30/5/2023 tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trương Nữ Như Ngọc

Số:59/BB-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 07h30' ngày 30/05/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ("**Công ty**"):

- Địa chỉ trụ sở chính: số 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số doanh nghiệp: 3300101491.

Diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") thường niên 2023 Công ty để thảo luận và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, sở hữu và nhận ủy quyền tương ứng với tổng số 75.627.832 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội đã biểu quyết về Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông: Trương Công Hân, Chức vụ: Phó CT HĐQT
- Ông: Dương Quý Dương, Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Trương Nữ Như Ngọc – Trưởng ban
- Bà Phan Thị Như Phương – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Vui – Trưởng ban
- Ông: Trương Minh Châu – Thành viên
- Ông: Nguyễn Hùng Hải – Thành viên
- Ông: Phan Gia Nhật – Thành viên
- Bà: Phan Thị Minh Tâm – Thành viên

với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

III. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã thông qua chương trình họp (Chương trình kèm theo).
2. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Quy chế kèm theo).
3. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình gồm:
 - 3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Dương Quý Dương – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình kèm theo).
 - 3.2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 do ông Vương Đình Nam - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng trình bày (Báo cáo kèm theo).
 - 3.3. Tờ trình về tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Vương Đình Nam – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng trình bày (Tờ trình kèm theo).
 - 3.4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 do ông Trương Công Hân – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày (Báo cáo kèm theo).
 - 3.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (Báo cáo và tờ trình kèm theo).
 - 3.6. Tờ trình Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do ông Dương Quý Dương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình kèm theo).
 - 3.7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty do bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị trình bày (Tờ trình kèm theo).
4. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình và các nội dung liên quan.



5. Sau khi nghe trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung, chỉ tiêu như sau:
- 5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.2. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023; (Báo cáo số 49/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.3. Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 52/BC-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)





- 5.6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 53/TT-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.7. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045; (Tờ trình số 54/TT-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023)
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- 5.8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; (Tờ trình số 55/TT-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).
- Tổng số phiếu biểu quyết : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu tán thành : 32 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

6. Đại hội đã nghe trình bày về kiện toàn công tác nhân sự, gồm:

6.1 Tờ trình Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS công ty do bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị trình bày (theo Tờ trình số 56/TTr-HĐQT và Tờ trình số 57/TTr-BKS ngày 22/05/2023) với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

6.2 Tờ trình và danh sách các ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS do bà Trương Nữ Như Ngọc – Người quản trị trình bày (theo Tờ trình số 56/TTr-HĐQT và Tờ trình số 57/TTr-BKS ngày 22/05/2023) với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

7. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội (Tờ quy chế số 58/QC-HĐQT) do Bà Nguyễn Thị Vui - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty trình bày; với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vui - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày cách thức bầu cử tại Đại hội.

9. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS (theo phương thức bầu dồn phiếu).



- Tổng số cổ phần được đại diện bởi các cổ đông dự họp: **75.627.832 cổ phần**. Tổng số phiếu biểu quyết (trong việc biểu quyết để bầu thành viên HĐQT, BKS): **75.627.832** phiếu (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu)

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Trọng Hiếu	75.602.832 phiếu ~99,97%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

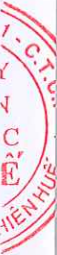
STT	Thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Trương Ngự Bình	75.622.832 phiếu ~99,99%

IV. Các vấn đề được thông qua

1. Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua các vấn đề sau đây:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
2	Kết quả công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 (Báo cáo số 49/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
3	Chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
4	Công tác quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
5	Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 52/BC-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 53/TT-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%

Xboul



7	Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (theo Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
8	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (theo Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).	100%
9	Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS (theo Tờ trình số 56/TTr-HĐQT và Tờ trình số 57/TTr-BKS ngày 22/05/2023)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu

2.2 Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

1. Ông Trương Ngự Bình

V. Kết thúc cuộc họp

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản; được công bố trên website của Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật./

TM. BAN THƯ KÝ



Trương Nữ Như Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Quang Minh
CHỦ TỊCH HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (Công ty) thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.2. Kết quả công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023; (theo Báo cáo số 49/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.3. Chế độ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.4. Công tác quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT (theo Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.5. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023 (theo Báo cáo số 52/BC-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 53/TT-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2023).

1.7. Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Tờ trình số 54/TT-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023)

1.8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; (theo Tờ trình số 55/TT-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2023).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban, xí nghiệp, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SSC, HNX;
- Website HueWACO;
- Lưu: VT, NQT, Thư ký HĐQT.

abm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Lê Quang Minh
CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Thọ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Trịnh Kiên và bà Nguyễn Thị Liên Ngọc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế kể từ ngày 30/5/2023, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Văn Thọ

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm ngày 12/05/2023.

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm ngày 12/05/2023.

3. Ông Trịnh Kiên

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm ngày 31/03/2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các ông: Trần Văn Thọ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trịnh Kiên và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- UBCKNN, VSD;
- HĐQT, BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT, Thư ký HĐQT.

Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Quang Minh

Số: 62/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Liên Ngọc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế của bà **Nguyễn Thị Liên Ngọc** theo đơn từ nhiệm ngày 22/05/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Liên Ngọc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- UBCKNN, VSD;
- HĐQT, BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Quang Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Số: 63/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông **Nguyễn Trọng Hiếu**, sinh năm: 1973; CCCD số: 001073018322 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kể từ ngày 30/5/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Trọng Hiếu và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- UBCKNN, VSD;
- HĐQT, BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT, Thư ký HĐQT.

Abou

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Quang Minh

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông **Trương Ngự Bình**, sinh năm: 1973; CCCD số: 035073006559 làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kể từ ngày 30/5/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Trương Ngự Bình và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- UBCKNN, VSD;
- HĐQT, BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT, Thư ký HĐQT.

Chữ ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Quang Minh

Số: 48/TTr- HĐQT

Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và
định hướng kế hoạch năm 2023”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thảo luận và thông qua một số nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD và các hoạt động trọng tâm trong năm 2022

1.1. Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2022

- Sản lượng nước thương phẩm: 56,94 tr.m³ (↑0,82 tr.m³, ↑1,46%);
- Lợi nhuận sau thuế: 118,16 tỷ.đ (↑16,86 tỷ.đ, ↑15,85%);
- Nộp ngân sách: 147,54 tỷ đồng;
- Phát triển khách hàng mới: 8.209 KH (↓2.818 KH, ↓25,56%);
- Thu nhập bình quân người lao động: 15,13 tr.đ (↑0,53 tr.đ, ↑3,5%).

1.2. Các hoạt động trọng tâm

Để đạt được những kết quả trên, Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp nước, vừa nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, cụ thể:

1.2.1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Thực hiện xây dựng, tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; Từ 15/02/2022; Công ty đã tái cơ cấu đợt 1, tách bạch chức năng tham mưu và chức năng sản xuất, kinh doanh; tăng cường phân công, phân cấp, khoán chi phí và hậu kiểm; gắn trách nhiệm và thẩm quyền; đảm bảo công khai, minh bạch. Phân công đúng người, đúng việc để phát huy sở trường công tác, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030. Xây dựng quy hoạch nhân sự cán bộ quản lý cấp

trung và cấp cơ sở giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030; Xây dựng các kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ phù hợp với quy hoạch nhân sự.

Đổi mới công tác cán bộ và tuyển dụng: Tổ chức ứng tuyển, thi tuyển các chức danh Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - DVKH, Phó phòng Công nghệ thông tin - Truyền thông, Phó phòng Thiết kế - Dự án; Công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực trình độ cao ở các vị trí: Kỹ sư tự động hóa, Kỹ sư vận hành; Cử nhân Kế toán...;

Luôn chú trọng chỉ đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xác định nguồn nhân lực là chìa khóa của thành công; là nguồn lực chủ đạo giúp Công ty SXKD – đầu tư hiệu quả, hội nhập với khu vực và thế giới. Năm 2022, Công ty đã triển khai 57 khóa đào tạo, với hơn 1.800 lượt CBCNV tham gia, tổng chi phí gần 500 triệu đồng. Đặc biệt, công ty phối hợp với Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 98 CBCNV công ty với hơn 140 chứng chỉ ở 08 lĩnh vực hoạt động xây dựng, góp phần nâng cao trình độ kiến thức và đảm bảo thực hiện các chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

1.2.2. Đẩy mạnh công tác quản trị điều hành, quản trị hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro

Đổi mới công tác quản trị trong đó tuân thủ tôn chỉ hoạt động: làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật. Trong năm đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới hơn 100 quy chế, quy định, quy trình, sổ tay, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

Đẩy mạnh công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt việc khoán chi phí, khoán lương các bộ phận gắn với phân cấp phân quyền và đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát; hậu kiểm.

Thành lập Trung tâm Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tạo đột phá về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động.

1.2.3. Tạo tiền đề trong đột phá về cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị ngày càng hiện đại, vận hành trên nền tảng công nghệ số

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, quản lý tài sản trong đó nổi bật là đưa vào vận hành hệ thống Văn phòng điện tử HueWACO eOffice, các phân hệ trên hệ thống MIS, quản lý văn bản điều hành, ứng dụng hợp đồng điện tử, kí số, đẩy mạnh quản lý trên nền tảng công nghệ số.

330
CỔ
CỔ
CẤP
T.T
T.T

Triển khai thực hiện đúng quy hoạch cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cấp máy móc thiết bị, trong đó trọng điểm là hai dự án: Dự án nhà máy xử lý nước sạch (NMN) Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngđ; giai đoạn 1 công suất 60.000m³/ngđ, dự kiến đưa vào vận hành thương mại vào quý II/2023; Dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, trong đó khánh thành và chính thức đưa vào vận hành nhà máy nước Thượng Long công suất 2000m³/ngđ vào ngày 30/08/2022.

Về dự án cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020 vay vốn ADB:

Công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ trình trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án vào ngày 04/01/2022. Theo đó, giá trị đề nghị quyết toán là 868.816.882.305 đồng (giảm 198.723.117.695 đồng so với Tổng mức được phê duyệt theo QĐ số 823/QĐ UBND). Hiện nay, phòng Quản lý tài chính đầu tư, Sở Tài chính đã thẩm tra xong báo cáo quyết toán. Tuy nhiên, do đang đợi văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về một số nội dung liên quan đến quy định về quyết toán dự án hoàn thành các dự án có sử dụng vốn ODA nên chưa ban hành kết quả thẩm tra quyết toán.

Ngoài ra, công ty cũng triển khai thực hiện Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2022-2026: nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng Nhà máy Lộc Thủy CS 11.000 m³/ngđ, bể trung chuyển điều áp Châu Sơn, và phương án cấp nước thay thế dự án bể TCĐA Châu Sơn 10.000m³ (Mở rộng bể TCĐA Phú Bài và NMN Lộc Bôn), tuyến D800 Đào Tấn - Dã Viên, thay thế tuyến D275 PVC cầu Diên Trường, nâng công suất bể lọc nhà máy Lộc An.

Tổ chức thành công Hội thảo: “Cấp nước an toàn”, “Đổi mới công tác XDCCB”; “Chiến lược Kinh doanh và nâng cao chất lượng DVKH”; Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra mục tiêu chiến lược Công ty giai đoạn 2022 – 2026, tầm nhìn 2030.

Về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 2019-2021 theo Kết luận của Thanh tra tỉnh:

Đến nay, Công ty cũng đã tập trung giải quyết cơ bản các thiếu sót theo kết luận thanh tra; đã nộp vào NSNN 15,024 tỷ đồng ; đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân, bộ phận liên quan (đã có các báo cáo UBND tỉnh theo quy định); tuy nhiên còn 02 vấn đề đang tiếp tục đề xuất giải quyết:

- Dự án đầu tư Rau sạch – dưa lưới: Công ty đã xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện Dự án theo hướng Công ty xây dựng Phương án sử dụng và đóng thuế sử dụng đất đối với phần đất quy hoạch sản xuất

nước nhưng chưa sử dụng nhằm tránh lãng phí tài sản Dự án đã đầu tư và tránh lãng phí đất đai chưa sử dụng (Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn trả lời; Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất).

- Đối với việc xác định giá trị làm lợi các sáng kiến, công ty đã gửi văn bản cho các cơ quan thẩm định, tuy nhiên các đơn vị trên toàn quốc đủ điều kiện để thẩm định, đánh giá các sáng kiến còn hạn chế, do đó khó xác định được đơn vị phù hợp có thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Ngoài ra trong năm 2022, công ty cũng đã tiếp, làm việc 15 đoàn thanh kiểm tra. Cơ bản các đoàn đều đánh giá Công ty thực hiện đảm bảo các quy định liên quan; các kết luận, kiến nghị đều được Công ty chấp hành nghiêm túc.

Về các thiếu sót, tồn tại trước 31/12/2021 đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2022; HĐQT Công ty đã tích cực chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý phù hợp; cơ bản đến cuối năm 2022 đã hoàn thành. Đối với các hồ sơ chưa thể hoàn chỉnh trong năm 2022 vì lý do khách quan; các đơn vị, cá nhân liên quan tổng hợp, báo cáo CT HĐQT cho ý kiến; đồng thời báo cáo, đề xuất HĐQT giải quyết dứt điểm trong năm 2023.

2. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2023

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2023

- Sản lượng nước thương phẩm: 57,649 tr.m³ (↑10,706 tr.m³, ↑1,24%);
- Tổng doanh thu: 622,57 tỷ.đ (↑15,83 tỷ.đ, ↑2,61%);
- Lợi nhuận sau thuế: 124,07 tỷ.đ (↑5,91 tỷ.đ, ↑5,0%);
- Nộp ngân sách: 148,66 tỷ đồng;

Đề nghị giao HĐQT, chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

2.2. Định hướng và các mục tiêu chủ yếu năm 2023

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm, công ty tiếp tục định hướng phát triển với 3 mục tiêu đột phá và 5 giải pháp trọng tâm và chiến lược 5 hóa trong đó, năm 2023 tập trung triển khai các công việc trọng tâm cụ thể như sau:

2.2.1. Tiếp tục đổi mới về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm nhằm điều chỉnh mô hình tổ chức phù hợp thực tiễn của công ty; tổ chức thi tuyển, tuyển dụng nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng của Công ty cho giai đoạn 2022-2026. Đặc biệt, triển khai thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong năm 2023 (XNCN Hương Phú và phòng Thiết kế - Dự án).

Đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là đào tạo nội bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực Lãnh đạo, cấp CBCC và cấp Tổ đội... đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch nhân sự Công ty giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn 2030.

2.2.2. Đẩy mạnh công tác quản trị điều hành, quản trị hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro

Tiếp tục hoạt động tuân thủ tôn chỉ: làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật. Rà soát, phê duyệt để chính thức áp dụng các quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật từ đầu năm 2023. Tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn đến năm 2030; tầm nhìn 2045 để trình ĐHCĐ phê duyệt, thông qua.

Đẩy mạnh kinh doanh, phát triển thị trường các sản phẩm nước uống đóng chai, các sản phẩm thiết bị ngành nước, tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ với các đối tác, nhất là trong ngành nước.

Tổ chức Hội nghị, lễ quan trọng của công ty: Hội nghị Người lao động; Hội nghị CNAT thường niên; Đại hội Công đoàn NK 2023-2028; Diễn tập PCCC, sự cố tràn dầu tại các XNCN.

1.2.3 Thực hiện đột phá về cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị ngày càng hiện đại, vận hành trên nền tảng công nghệ số, trong đó tập trung vào:

Về DA Nhà máy Vạn Niên 3 giai đoạn 1 CS 60.000 m³/ngđ, đưa vào vận hành thương mại trong năm 2023 (đến thời điểm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chúng tôi xin được vui mừng báo cáo Dự án đã đảm bảo vận hành liên động; các chỉ số chất lượng nước cơ bản đảm bảo theo tiêu chuẩn của HueWACO và chuẩn bị để vận hành thương mại sau khi được sau khi được Cục Giám định nhà nước về chất lượng xây dựng - Bộ Xây dựng kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu hoàn thành).

Triển khai dự án Dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà theo tiến độ cấp vốn.

Tiếp tục triển khai các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn 2022 – 2026 như: D800 Đào Tấn – Dã Viên; D355-225 Kinh Dương Vương; D600 Võ Văn Kiệt (Huế - Hương Thủy); NM Lộc Thủy 11.000m³/ngđ; Nâng cấp NM Lộc An; Nghiên cứu phương án các tuyến ống và bể chứa: D600 QL1A đoạn tránh Huế (Huế - Tứ Hạ); D450 dọc đường liên xã Lộc An, Vinh Hà, TCĐA Sĩa V=3000m³; TCĐA Châu Sơn V=10.000 m³; đảm bảo cấp nước an toàn bền vững, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, nhất là khu vực phía đông.

Đẩy mạnh triển khai dự án Trung tâm vận hành tự động toàn Công ty, dự kiến thành lập trung tâm, hoạt động từ tháng 06/2023;

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cải tiến công nghệ trong đó tập trung vào: hoàn thiện công nghệ máy điện phân Javen, nghiên cứu ứng dụng Máy ép bùn tại các nhà máy lớn, pha chế PAC đậm đặc.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận: *Am*

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, NQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Am

Lê Quang Minh

BÁO CÁO
TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022,
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (“công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2022:

1. Một số chỉ tiêu, kết quả đạt được năm 2022:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đạt so với kế hoạch
1	Sản lượng nước ghi thu	Tr.m ³	56,13	57,60	56,94	98,85%
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Tỷ đồng	599,13	599,29	606,76	101,25%
	- Doanh thu nước sạch	"	545,03	562,73	558,15	99,19%
	- Doanh thu khác	"	54,09	36,56	48,61	132,97%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	126,65	127,50	133,67	104,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	101,30	102,00	118,16	115,85%
5	Lợi nhuận để trả cổ tức	"	74,28	74,28	78,64	105,88%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	"	8,50%	8,50%	9,00%	105,88%
7	Tổng tài sản	"	1.912,34	1.953,00	2.038,26	104,37%
8	Vốn điều lệ	"	876,00	876,00	876,00	100,00%
9	Nộp ngân sách (số phải nộp)	"	149,38	122,63	147,54	120,31%

Sản lượng nước thương phẩm năm 2022 đạt 56,94 triệu m³, tăng 0,81 triệu m³ (▲ 1,45%) so 2021. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 606,76 tỷ đồng, tăng 1,27% (▲ 7,63 tỷ đồng) so với năm 2021; trong đó Doanh thu nước sạch đạt 558,15 tỷ, tăng 13,11 triệu m³ (▲ 2,41%) so 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 118,16 tỷ, tăng 16,87 tỷ (▲ 16,64%). Nộp ngân sách đã nộp 147,54 tỷ đồng, giảm 1,84 tỷ (bằng 98,77%) so 2021.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022:



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 22/21	
					(+;-)	(%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ.d	586,44	595,74	9,29	1,58%
2	Giá vốn hàng bán	"	407,52	375,14	-32,38	-7,95%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	178,93	220,60	41,67	23,29%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	11,76	9,81	-1,95	-16,56%
5	Chi phí tài chính	"	8,68	45,31	36,63	421,85%
6	Chi phí bán hàng	"	27,93	23,45	-4,49	-16,06%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	28,22	27,18	-1,04	-3,68%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	"	125,86	134,48	8,62	6,85%
9	Lợi nhuận khác	"	0,79	-0,80	-1,59	-201,5%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	126,65	133,67	7,03	5,55%
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"	25,35	15,51	-9,84	-38,81%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	101,30	118,16	16,87	16,65%
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	15,403	23,51	8,11	52,66%
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	"	11,15	15,37	4,23	37,92%
-	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	"	0,62	0,63	0,01	1,06%
-	Trả cổ tức cho cổ đông	"	74,28	78,64	4,37	5,88%
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8,50	9,00	0,50	5,88%
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.024	1.352	328	32,03%

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về sản lượng nước, về doanh thu, về lợi nhuận năm 2022 của Công ty đều vượt kế hoạch đặt ra. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là: 9%, tăng 0,5% so với năm 2021. Công ty đã trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2022: 23,51 tỷ đồng, nhằm tích lũy nguồn đầu tư cho các dự án cấp nước, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên 96%.

3. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
*	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
1	Hệ số thanh toán tổng quát	lần	2,06	2,07	Tốt
2	Hệ số thanh toán hiện hành	lần	1,06	1,69	Tốt
3	Hệ số thanh toán tiền mặt	lần	0,18	0,49	Tốt
*	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
1	Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	48,64%	48,40%	
2	Hệ số Nợ phải trả/ Vốn CSII	%	94,69%	93,78%	

001074
CÔNG TY
Ổ PH
ÁP N
.T.H
T.TH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
*	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
1	Vòng quay hàng tồn kho	vòng	8,44	8,46	
2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	vòng	0,31	0,29	
*	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
1	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	17,27%	19,83%	Tốt
2	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	10,31%	11,23%	Tốt
3	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	5,30%	5,80%	Tốt

* Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán năm 2022 đều tăng, đặc biệt hệ số thanh toán tổng quát và hệ số thanh toán hiện hành đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng cao trong việc sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty.

* Hệ số nợ của Công ty trong năm 2022 giảm thấp hơn so với năm 2021 chứng tỏ cơ cấu nguồn vốn của Công ty đang được phân bổ hợp lý giúp tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao cho công ty. Đồng thời cho thấy công ty luôn chủ động vốn trong hoạt động SXKD của mình.

* Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng nhẹ từ 8,44 lần lên 8,46 lần cho thấy công tác quản trị số dư hàng tồn kho đã được tối ưu, tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

* Chỉ tiêu về khả năng sinh lời như ROE₂₀₂₂: 11,23% (Năm 2021: 10,31%); ROA₂₀₂₂: 5,8% (Năm 2021: 5,30%) đều tăng. Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần tăng đáng kể => tốt và hiệu quả hơn so với năm 2021.

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu hoạt động năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh	
					(+;-)	(%)
1	Sản lượng nước ghi thu	tr.m ³	56,94	57,65	0,71	1,24%
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	tỷ đồng	606,76	622,57	15,81	2,61%
	- Doanh thu nước sạch	"	558,15	564,30	6,15	1,10%
	- Doanh thu khác	"	48,61	58,27	9,65	19,86%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	133,67	140,36	6,68	5,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	118,16	124,07	5,91	5,00%
5	Lợi nhuận để trả cổ tức	"	78,64	78,64	-	0,00%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	"	9,00%	9,00%	-	0,00%
7	Tổng tài sản	"	2.038,26	2.145,93	107,67	5,28%
8	Vốn điều lệ	"	876,00	876,00	-	0,00%



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh	
					(+;-)	(%)
9	Nộp ngân sách (số phải nộp)	"	147,54	148,66	1,12	0,76%

- Sản lượng nước ghi thu dự kiến năm 2023: 57,65 triệu m³, tăng 0,71 triệu m³ (▲1,24%) so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến đạt: 622,57 tỷ đồng, tăng 15,81 tỷ đồng (▲2,61%). Trong đó, doanh thu nước sạch tăng 6,15 tỷ đồng (▲1,10%).

- Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2023: 140,36 tỷ đồng, tăng 5% (~6,68 tỷ đồng) so với cùng năm 2022.

- Dự kiến lợi nhuận còn lại để trả cổ tức năm 2023: 78,64 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ trả cổ tức 9%.

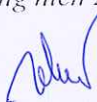
Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDCTD thường niên 2023;

- HDQT, BKS;

- Lưu VT, NQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Minh

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người Quản trị và Thư ký Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 27/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả thẩm định phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 3958/UBND-TH ngày 25 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua chi phí thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 về tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người Quản trị và Thư ký Công ty, như sau:

1. Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao năm 2022 của HDQT, BKS, Người quản trị và Thư ký Công ty

1. Số người quản lý Công ty:

1.1. Số người quản lý chuyên trách: 7,042 người

1.2. Số người quản lý không chuyên trách: 2,92 người

2. Tiền lương, thù lao năm 2022 của HDQT, BKS, Người quản trị và Thư ký Công ty

2.1. Tiền lương:

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiền lương của người quản lý chuyên trách là: 5.049.720.000 đồng.

2.2. Thù lao:



(Handwritten signature)

- Thành viên Hội đồng QT (không chuyên trách): 3 triệu đồng/người/tháng
- Người Quản trị Công ty: 3 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 2 triệu đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS (không chuyên trách), Người Quản trị và Thư ký Công ty năm 2022 là: 84.000.000 đồng.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS, Người Quản trị và Thư ký Công ty

1. Số người quản lý Công ty:

- 1.1. Số người quản lý chuyên trách: 7 người
- 1.2. Số người quản lý không chuyên trách: 5,83 người

2. Tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS, Người Quản trị và Thư ký Công ty

2.1. Tiền lương:

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là: 5.140.800.000 đồng.
- Việc xác định tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước) và quy định của Công ty.

2.2. Thù lao:

- Thành viên Hội đồng QT (không chuyên trách): 3 triệu đồng/người/tháng
- Người Quản trị Công ty: 3 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 2 triệu đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS (không chuyên trách), Người Quản trị và Thư ký Công ty kế hoạch năm 2023 là: 164.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- DIHCD thường niên 2023;
- HĐQT; BKS;
- VT, NQT *chưa*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh

Lê Quang Minh

VL

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và định hướng hoạt động năm 2023**

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

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO), Nghị quyết số 463/NQ-HWS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị HueWACO (HĐQT) trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1.1. Nhân sự HĐQT

HĐQT Công ty hiện nay có 07 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Minh	Chủ tịch	24/12/2021	
2	Ông Trương Công Hân	Thành viên	01/01/2017	
3	Ông Dương Quý Dương	Thành viên	01/01/2017	
4	Ông Trần Văn Thọ	Thành viên	01/01/2017	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	01/01/2017	
6	Ông Trương Minh Châu	Thành viên	01/01/2017	17/06/2022
7	Ông Vương Đình Nam	Thành viên	17/06/2022	
8	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	01/01/2017	17/06/2022
9	Ông Trịnh Kiên	Thành viên	17/06/2022	

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Mỗi thành viên HĐQT được phân công quản lý, điều hành trực tiếp các lĩnh vực, bộ phận cụ thể theo Quy chế phân cấp quản lý, điều hành kế hoạch SXKD và Đầu tư của Công ty với trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng; cùng với sự phối hợp, hoạt động có hiệu quả của Ban Kiểm soát



đã giúp HĐQT thực tốt chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc (TGD) và bộ máy quản lý trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Mặc dù năm 2022 gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tình trạng biến đổi khí hậu gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán làm thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng; khủng hoảng kinh tế toàn cầu; tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại vào đầu năm, ảnh hưởng doanh thu nước do tiêu thụ khối KD-DV giảm mạnh. Tuy vậy, với quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sự hợp tác chặt chẽ của các ban ngành, sự đồng tình ủng hộ, nhất trí cao của nhân dân, các cấp chính quyền và doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài tỉnh, sự thống nhất, nỗ lực và quyết tâm cao từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, với những kết quả như sau:

SLN thương phẩm đạt 56,94 triệu m³, tăng 1,46% (tăng 0,81 triệu m³);

Tổng doanh thu đạt 606,74 tỷ đồng, tăng 1,27% (tăng 7,61 tỷ đồng);

Lợi nhuận sau thuế đạt 118,16 tỷ đồng, tăng 16,65% (tăng 16,86 tỷ đồng) so với 2021.

Đến hết năm 2022, đã phát triển mới 7.958 khách hàng, cấp nước an toàn cho 298.748 đầu nối, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 96,2%, đưa nước sạch đến với khu vực nông thôn, miền núi, bãi ngang, các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh; thể hiện tính nhân văn cao cả và ý nghĩa chính trị xã hội hết sức sâu sắc trong hoạt động cung cấp nước sạch, giúp giảm bệnh tật - nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt được những kết quả trên, HĐQT Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp nước, vừa nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty cổ phần, cụ thể:

Thực hiện xây dựng, tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; Từ 15/02/2022; Công ty đã tái cơ cấu đợt 1, tách bạch chức năng tham mưu và chức năng sản xuất, kinh doanh; tăng cường phân công, phân cấp, khoán chi phí và hậu kiểm; gắn trách nhiệm và thẩm quyền; đảm bảo công khai, minh bạch. Phân công đúng người, đúng việc để phát huy sở trường công tác, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030. Xây dựng quy hoạch nhân sự giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030 (Quý I/2022); Xây dựng các kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ phù hợp với quy hoạch nhân sự;

Đổi mới công tác cán bộ và tuyển dụng: Tổ chức ứng tuyển, thi tuyển các chức danh Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - DVKH, Phó phòng Công nghệ thông

3300
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
T. T. T.

tin - Truyền thông, Phó phòng Thiết kế - Dự án; Công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực trình độ cao ở các vị trí: Kỹ sư tự động hóa, Kỹ sư vận hành; Cử nhân Kế toán...;

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Luôn chú trọng chỉ đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xác định nguồn nhân lực là chìa khóa của thành công; là nguồn lực chủ đạo giúp Công ty SXKD – đầu tư hiệu quả, hội nhập với khu vực và thế giới. Công ty đã triển khai 57 khóa đào tạo, với hơn 1.800 lượt CBCNV tham gia, tổng chi phí gần 500 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty đã phối hợp với Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 98 CBCNV Công ty với hơn 140 chứng chỉ được cấp ở 08 lĩnh vực hoạt động xây dựng, góp phần nâng cao trình độ kiến thức và đảm bảo thực hiện các chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Đổi mới công tác quản trị trong đó tuân thủ tôn chỉ hoạt động: làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật. Trong năm đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới hơn 100 quy chế, quy định, quy trình, sổ tay, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

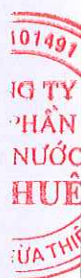
Đẩy mạnh công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt việc khoán chi phí, khoán lương các bộ phận gắn với phân cấp phân quyền và đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát; hậu kiểm.

Thành lập Trung tâm Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tạo đột phá về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, quản lý tài sản trong đó nổi bật là đưa vào vận hành hệ thống Văn phòng điện tử HueWACO eOffice, các phân hệ trên hệ thống MIS, quản lý văn bản điều hành, ứng dụng hợp đồng điện tử, kí số, đẩy mạnh quản lý trên nền tảng công nghệ số.

Triển khai thực hiện đúng quy hoạch cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cấp máy móc thiết bị, trong đó trọng điểm là hai dự án: Dự án nhà máy xử lý nước sạch (NMN) Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngđ: giai đoạn 1 công suất 60.000m³/ngđ, dự kiến đưa vào vận hành thương mại ngày 19/05/2023 và Dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, trong đó khánh thành và chính thức đưa vào vận hành nhà máy nước Thượng Long công suất 2000m³/ngđ vào ngày 30/08/2022.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2022-2026 các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Lộc Thủy, trạm trung chuyển điều áp Châu Sơn, Phương án cấp nước thay thế dự án bể TCĐA Châu Sơn 10.000m³ (Mở rộng bể TCĐA Phú Bài và NMN Lộc Bôn), tuyến D800 Đào Tấn - Dã Viên, thay thế tuyến D275 PVC cầu Diên Trường, Xây bể lọc nhà máy Lộc An.



Tổ chức thành công Hội thảo: “Cấp nước an toàn”, “Đổi mới công tác XDCB”; “Chiến lược Kinh doanh và nâng cao chất lượng DVKH”; Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra mục tiêu chiến lược Công ty giai đoạn 2022 – 2026, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã chỉ đạo tập trung giải quyết cơ bản các thiếu sót về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 2019-2021 theo Kết luận của Thanh tra tỉnh.

UBND tỉnh đang chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty (đều là nguyên là CT HĐQT, các thành viên HĐQT khác). Thẩm quyền xử lý kỷ luật các thành viên HĐQT thuộc về ĐHĐCĐ; do vậy để đảm bảo phù hợp, tương ứng về các mức độ kỷ luật; đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm xem xét, kỷ luật phù hợp, tương ứng với tập thể Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT và BKS giai đoạn 2019-2021 sau khi UBND tỉnh kỷ luật những người đại diện phần vốn NN tại Công ty; báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

1.3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

- Các cuộc họp trong năm 2022 của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Minh	CT HĐQT	24/12/2022	6/6	100%	
2	Ông Trương Công Hân	TV HĐQT	01/01/2017	5/6	83%	
3	Ông Dương Quý Dương	TV HĐQT	01/01/2017	6/6	100%	
4	Ông Trần Văn Thọ	TV HĐQT	01/01/2017	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT	01/01/2017	6/6	100%	
6	Ông Trương Minh Châu	TV HĐQT	01/01/2017 - 17/06/2022	2/6	33%	
7	Ông Vương Đình Nam	TV HĐQT	17/06/2022	4/6	66%	NQ số 464/NQ-HWS ngày 17/06/2022
8	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	01/01/2017 - 17/06/2022	2/6	33%	

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
9	Ông Trịnh Kiên	TV HĐQT	17/06/2022	4/6	66%	NQ số 464/NQ-HWS ngày 17/06/2022

- Các Nghị quyết/Quyết định trong năm 2022 của HĐQT:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	93/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và Thư ký công ty.
2	149/NQ-HĐQT	04/03/2022	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	183/NQ-HĐQT	14/03/2022	Nghị quyết v/v thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.
4	308/NQ-HĐQT	20/04/2022	Nghị quyết v/v gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	422/NQ-HĐQT	07/6/2022	Về việc Kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2022-2026
6	423/NQ-HĐQT	07/6/2022	Về việc nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch sửa chữa lớn sửa chữa thường xuyên 06 tháng cuối năm 2022
7	424/NQ-HĐQT	07/6/2022	Về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - VCB thực hiện dự án đầu tư NM XLN Vạn Niên công suất 120.000 m ³ /ngđ
8	463/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
9	464/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
10	465/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh
11	467/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
12	469/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc bầu Trưởng Bản kiểm soát
13	473/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
14	474/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
15	475/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
16	476/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
17	477/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
18	478/QĐ-HĐQT	17/06/2022	Về việc Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty
19	479/QĐ-HĐQT	17/06/2022	Về việc thành lập Tổ Thư ký Công ty
20	480/QĐ-HĐQT	17/06/2022	Về việc Bổ nhiệm cán bộ quản lý
21	625/NQ-HĐQT	19/07/2022	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2026
22	643/QĐ-HĐQT	28/07/2022	Về việc phê duyệt danh sách Quy hoạch lãnh đạo, cán bộ quản lý công ty giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030.
23	814/NQ-HWS	30/08/2022	Về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền
24	1106/NQ-HĐQT	21/10/2022	V/v khẩn trương giải quyết tồn đọng chuyển tiếp trước 31/12/2021
25	1576/NQ-HĐQT	22/12/2022	Về việc bổ sung địa điểm kinh doanh
26	1577/NQ-HĐQT	22/12/2022	Về việc điều chỉnh quy mô chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước”
27	1578/NQ-HĐQT	22/12/2022	Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
28	1579/NQ-HĐQT	22/12/2022	Về việc giảm tiền nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô do sự cố năm 2021.
29	04/QĐ-HWS	03/01/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch trọng tâm năm 2023
30	04/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Sửa đổi một số nội dung của Quy chế phân cấp, ủy quyền công tác quản lý, điều hành

1.5. Kết quả giám sát thực hiện 2022 của HĐQT đối với Ban TGD

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban TGD trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

- Những điểm đã làm tốt:

Năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tài chính 2022, nổi bật là:

+ Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, hoạt động SXKD vẫn tăng trưởng ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

+ Các chỉ tiêu về SXKD đều vượt mức kế hoạch. Các chỉ số tài chính tốt (Lợi

nhuận sau thuế TNDN tăng 16,7%), vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

+ Đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy; quan tâm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

- Tồn tại hạn chế:

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong việc quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc vẫn còn có một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như sau.

+ Công tác tham mưu đôi lúc còn chưa linh hoạt và hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

+ Ban điều hành chưa thực sự chủ động trong một số lĩnh vực được phân công phụ trách. Sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ chung vẫn còn hạn chế.

1.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Căn cứ hướng dẫn Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định của công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT (không chuyên trách) là: 3 triệu đồng/người/tháng (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 463/NQ-HWS ngày 17/06/2022) .

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện **3 mục tiêu đột phá**:

- Đột phá về cơ cấu tổ chức, nhân sự.
- Đột phá về quản trị điều hành
- Đột phá về cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị ngày càng hiện đại, vận hành trên nền tảng công nghệ số.

Qua đó tập trung triển khai **5 giải pháp trọng tâm**:

- Tái cơ cấu, quy hoạch nhân sự, đẩy mạnh đào tạo.
- Nâng cao chất lượng nước, cấp nước an toàn, an ninh nước, xây dựng Trung tâm điều hành và Trung tâm kinh doanh DVKH trên nền tảng số, dịch vụ hoàn hảo.
- Tạo sự đột phá về doanh thu dựa trên tiềm năng thế mạnh sẵn có, tiết giảm chi phí, kinh doanh ngày càng hiệu quả.
- Triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và cộng đồng để phát triển bền vững.

Với các chương trình hoạt động dự kiến như sau:

- Đẩy mạnh quản lý, chỉ đạo các hoạt động SXKD của công ty. Giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Tổ chức họp định kỳ 1 lần/ quý với chương trình họp cụ thể:
+ Quý I (đã thực hiện): nội dung tại Biên bản cuộc họp số 34/BB-HĐQT ngày 03/04/2023.

+ Quý II: Dự kiến 10/06/2023

+ Quý III: (dự kiến tháng 09/2023) và Quý IV (dự kiến tháng 12/2023) tập trung vào:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2022-2026; triển khai, đánh giá định kỳ kế hoạch SXKD 2023 của công ty, kế hoạch SCL-SCTX 2023, kế hoạch mua sắm vật tư 2023; Tiến hành tổng kết hoạt động của HĐQT 2022 và xây dựng chương trình hoạt động 2023.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 30/05/2023 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS.

- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận *Đông*

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT, NQT.



Số: 52 / BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ Phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2022:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh		Đạt KH
					(+/-)	%	
1	Nước thương phẩm	57,60	56,94	56,13	0,81	1,45%	98,85%
3	Tổng doanh thu + thu nhập khác	599,29	606,76	599,13	7,63	1,27%	101,25%
3.1	Doanh thu nước sạch	562,73	558,15	545,03	13,12	2,41%	99,19%
3.2	Doanh thu khác	36,56	48,61	54,09	(5,48)	-10,12%	132,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	102,00	118,16	101,30	16,87	16,65%	115,85%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	8,50%	90%	8,50%	0,5%	-	105,88%

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành 100% các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, với các kết quả nổi bật như sau:

- Nước thương phẩm năm 2022: 56,94 triệu m³, tăng 0,81 triệu m³ (▲1,45%) so với năm 2021, hoàn thành 98,85% KH.

- Tổng doanh thu năm 2022: 606,76 tỷ đồng tăng 7,63 tỷ đồng (▲1,27%) so với năm 2021, hoàn thành 115,85% KH.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 118,16 tỷ đồng, tăng 16,87 tỷ đồng (▲16,65%) so với năm 2021, hoàn thành 115,85% KH.

- Trong năm 2022 Công ty đang xây dựng Nhà máy nước Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngđ (giai đoạn 1) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức năm 2022: 9% tăng 0,5% so với năm 2021.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản về tài chính phản ánh như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,69	1,06	(lần)
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn)	1,33	0,74	(lần)
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ / Tổng tài sản	48,40%	48,64%	
- Hệ số Nợ / Vốn CSH (876 tỷ)	112,6%	106,17%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	8,46	8,44	(lần)
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,29	0,31	(lần)
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	19,83%	17,27%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	11,23%	10,31%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	5,80%	5,30%	

* Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh đều lớn hơn 1. Chứng tỏ khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty trong tình trạng tốt.

* Hệ số nợ của Công ty trong năm 2022 giảm do Công ty đã trả các khoản nợ các dự án, hiện nay chỉ còn trả nợ 2 dự án : Dự án vay Ngân hàng phát triển Châu Á và gói 4 dự án ADB vay vốn NHNN và phát triển nông thôn chi nhánh TT-Huế. Riêng gói vay vốn NH VCB để đầu tư NMN Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngđ (giai đoạn 1) Công ty đang tiếp tục giải ngân.

* Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng từ 8,44 lần (năm 2021) lên 8,46 lần (năm 2022) cho thấy công tác quản trị số dư hàng tồn kho đã được tối ưu so với năm 2021, tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

* Chỉ tiêu về khả năng sinh lời như ROE₂₀₂₂: 11,23% (Năm 2021: 10,31%); ROA₂₀₂₂: 5,8% (Năm 2021: 5,3%) đều tăng.

* Hệ số bảo toàn vốn $H_{2022} = 1,07\% > 1$. Chứng tỏ Công ty bảo toàn nguồn vốn trong năm 2022.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

Qua quá trình hoạt động giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban TGD Công ty trong năm 2022 phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Năm 2022 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, đảm bảo tốc độ tăng trưởng mọi mặt so với cùng kỳ, hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Khánh thành Nhà máy nước sạch Thượng Long công suất 2.000m³/ngày đêm cấp nước cho 5 xã vùng trên huyện Nam Đông, tiếp tục triển khai thi công các dự án: NMN Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngđ (giai đoạn 1: 60.000 m³/ngđ) và các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước.

- Công ty cũng đã tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã triệu tập chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ theo đúng Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng hoạt động của Công ty. Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT theo từng lĩnh vực để chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 . Đảm bảo Công ty kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn.

- Thông qua các cuộc họp giao ban hằng tháng, HĐQT, Ban TGD đã thực hiện tốt vai trò lãnh chỉ đạo, định hướng đúng đắn các kế hoạch, chiến lược giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

- Trong năm 2022 dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT Công ty, Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai, điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế phân cấp, điều hành và quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty.

- Tổng giám đốc bám sát Nghị quyết, các quyết định của Chủ tịch HĐQT đã điều hành đưa ra các chính sách kịp thời đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn và an ninh nước.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ để triển khai, phân công, đánh giá kết quả thực hiện công việc của Ban kiểm soát.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc theo Quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, sơ kết để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của Công ty làm cơ sở cho việc giám sát. Đồng thời, có báo cáo đánh giá tình hình SXKD, dòng tiền và kiến nghị độc lập lên HĐQT, Ban giám đốc của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá BCTC năm 2022 như sau:

+ Trong năm 2022 Công ty đăng ký với Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thuế suất ưu đãi cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xã hội hóa nên thuế TNDN giảm 50%, đồng thời Công ty áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, giảm chi phí và chuyển giao công nghệ xử lý nước cho Công ty ngành nước nên lợi nhuận sau thuế tăng 16,87 tỷ (16,65%) so với năm 2021.

+ BCTC năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, BCTC của kiểm toán độc lập đã đưa ra các ý kiến ngoại trừ. Tuy nhiên Phòng kế toán đã có văn bản số 412/CV-HWS ngày 30/03/2023 giải trình BCTC năm 2022 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Qua quá trình kiểm soát BCTC năm 2022, BCTC phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và không có sai sót trọng yếu.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường trên trang web của UBCK nhà nước; Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 96/2020TT-BTC về công bố thông tin trên sàn chứng khoán.

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

3. Thực hiện các tồn tại tại báo cáo số 426/BC-HWS ngày 7/6/2022:

197
TY
AN
IQC
UE
THI

Trong năm 2022 Chủ tịch HĐQT và Ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo các bộ phận và thực hiện khắc phục những tồn tại, vướng mắc chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022. Công ty đã có văn bản số 1632/BC-HWS ngày 30/12/2023 gửi Ủy Ban nhân dân Tỉnh. Các vấn đề liên quan hầu hết đã được khắc phục, tuy nhiên đối với phương án sử dụng đất trồng rau, dưa tại Nhà máy nước Lộc An Công ty đã xây dựng phương án để gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện Dự án theo hướng Công ty xây dựng Phương án sử dụng và đóng thuế sử dụng đất đối với phần đất quy hoạch sản xuất nước nhưng chưa sử dụng (như các đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Phương án cho thuê tài sản chưa sử dụng) nhằm tránh lãng phí tài sản Dự án đã đầu tư và tránh lãng phí đất đai chưa sử dụng.

4. Thực hiện kết luận số 1209/KL-TTr ngày 04/11/2022 của Thanh tra tỉnh:

Ngay sau khi có Kết luận Thanh tra Công ty đã công khai kết luận Thanh tra tại Văn phòng Công ty theo quy định của Luật Thanh tra. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng cá nhân, bộ phận thực hiện khắc phục, các cá nhân có liên quan tự kiểm điểm các hạn chế thiếu sót, tồn tại mà Thanh tra Tỉnh đã chỉ ra. Đồng thời, Công ty có văn bản báo cáo UBND Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Sở Nội Vụ về việc thực hiện Kết luận Thanh tra tại các văn bản số 1624/BC-HWS ngày 30/12/2022; 92/BC-HWS ngày 18/01/2023; 132/BC-HWS ngày 7/2/2023.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 toàn thể các đơn vị bộ phận **“Quyết tâm, quyết tâm hơn nữa; Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”** tiếp tục thực hiện **“3 mục tiêu đột phá, 5 giải pháp trọng tâm”** với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Trong năm 2023, BKS tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định BCTC Quý, 6 tháng, năm 2023 của Công ty.

- Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty: tình hình đầu tư, vay vốn, giải ngân, nhận và trả nợ dự án NMN Vạn Niên và các dự án khác của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.

- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

IV. KIẾN NGHỊ:

Cùng với những kết quả đạt được trong năm 2022, Ban kiểm soát xin kiến nghị một số vấn đề thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục đổi mới bằng cách đẩy mạnh quản trị rủi ro, tiếp tục đổi mới bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt phần đầu đạt 75,6% trong năm 2023, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2022-2026.
- Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự để chọn ra nhân lực có chất lượng cao đáp ứng cho tình hình SXKD trong giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chiến lược Công ty giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
- Sớm hoàn thành Dự án nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m³/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000 m³/ngày) theo đúng tiến độ và dự án NMN Lộ Thủy, các DA đầu tư công trung hạn đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cấp nước đạt trên 97% năm 2023.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc tình hình hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, NQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Liên Ngọc





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
CỔ PHẦN THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 53/ TTr-BKS

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

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước TT-Huế

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là:

1. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thương thảo chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, NQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Liên Ngọc

Số: 54/ TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v chiến lược phát triển HueWACO đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước TT-Huế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu chiến lược

Xây dựng chiến lược phát triển nhằm cung cấp một phương hướng để phát triển Công ty nhanh và bền vững trên cơ sở đánh giá năng lực, nhu cầu, các biến động bên trong, bên ngoài để đề ra các mục tiêu trọng yếu đến năm 2030 trong đó đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, cấp nước với chất lượng, dịch vụ hoàn hảo cho 100% người dân, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2025 (HueWACO cấp nước 99,5%).

Tầm nhìn: Đến năm 2030, trở thành 1 trong 5 công ty cấp nước hàng đầu Việt Nam với hệ thống cấp nước (“HTCN”) thông minh ứng dụng công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, dịch vụ hoàn hảo. Đến năm 2045, trở thành công ty cấp nước có đẳng cấp ngang tầm với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước ở khu vực Châu Á và thế giới.

Sứ mệnh: Đảm bảo Cấp nước an toàn với dịch vụ hoàn hảo; đến năm 2025 đạt 100% dân số tỉnh, trong đó HueWACO cấp 99,5%. Đảm bảo hài hòa lợi ích “Cổ đông – Người lao động - Cộng đồng”.

Giá trị cốt lõi:

+ **Đoàn kết** (Toàn thể CBCNV tin tưởng, phối hợp và truyền cảm hứng cho nhau để hoàn thành mục tiêu chung của Công ty; xem trọng sự tận tâm cống hiến của từng nhân viên sẽ tạo nên một doanh nghiệp lớn mạnh, đồng thời sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sẽ đem đến những cơ hội cho nhân viên đạt được mục tiêu của bản thân).

+ **Chuyên nghiệp** (Tuân thủ hoạt động theo các quy chuẩn quốc gia hiện hành và quy trình nội bộ chuyên nghiệp; biểu hiện ở tác phong làm việc, thái độ tập trung, chuyên môn thành thạo, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp).



abu

+ **Sáng tạo** (Là sự đổi mới, là tư duy sáng tạo, thúc đẩy sáng kiến trên cơ sở mang lại giá trị, lợi ích cho khách hàng và cộng đồng).

2. Định hướng các giải pháp trọng tâm:

2.1. Tập trung thực hiện 03 mục tiêu đột phá

Thứ nhất, đến năm 2030 đột phá về cơ cấu tổ chức, nhân sự, xem nguồn nhân lực là chìa khóa vàng của thành công gắn với phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, người lao động; tầm nhìn 2045 đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Thứ hai, đến năm 2030 đột phá về quản trị điều hành, quản trị hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro; tầm nhìn đến năm 2045 tiến đến quản trị theo mục tiêu trọng yếu.

Thứ ba, đến năm 2030 đột phá về cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị ngày càng hiện đại, vận hành trên nền tảng công nghệ số; tầm nhìn 2045: vận hành hệ thống thông minh trên nền tảng dữ liệu lớn.

2.2. Các giải pháp trọng tâm: Chi tiết tại dự thảo kèm theo

3. Kế hoạch tổ chức thực hiện

Việc thực hiện chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được triển khai sâu rộng tại tất cả các bộ phận, cán bộ CNV, NLĐ của công ty.

Từ các mục tiêu chiến lược của công ty các bộ phận sẽ cụ thể hóa thành các mục tiêu của bộ phận và của từng cá nhân, trong đó, yêu cầu đối với các mục tiêu phải đáp ứng tiêu chí. Các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định tính khả thi của kế hoạch hành động và đề xuất phê duyệt để thực hiện.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động sẽ được xây dựng để đáp ứng việc triển khai của các bộ phận là thống nhất, đồng bộ và phù hợp với Chiến lược phát triển của công ty.

Chi tiết tại dự thảo kèm theo

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua định hướng và mục tiêu Chiến lược phát triển công ty đến 2030, tầm nhìn 2045 và ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh định hướng, mục tiêu Chiến lược phát triển công ty đảm bảo phù hợp với bối cảnh, điều kiện và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của HueWACO, báo cáo những điều chỉnh tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, NQT. *ame*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Minh
Lê Quang Minh

TỜ TRÌNH

**Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty
Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý I/2023 số 34/BB-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông xem xét, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (“Công ty”) như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 nước Thừa Thiên Huế được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/6/2021;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản số 34/BB-HĐQT ngày 03/4/2023 họp Hội đồng quản trị Quý I/2023;

Căn cứ Tờ trình số 428/TTr-HWS ngày 31/3/2023 của Tổng Giám đốc về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Việc thực hiện/xây dựng Điều lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành và có hiệu lực, Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28/6/2021; Và đã được sửa đổi, bổ sung gần nhất tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung

Qua rà soát Điều lệ hiện hành quá trình áp dụng cần điều chỉnh phù hợp với thực



tiền; Do vậy, đề nghị bổ sung, sửa đổi nội dung sau:

a) Bổ sung nội dung liên quan đến số lượng người đại diện theo ủy quyền:

Hiện nay, tại Điều lệ Công ty chưa quy định về số lượng người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức. Tại Khoản 2, Điều 14, Luật Doanh nghiệp quy định “2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

b. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.”

Do đó, để phù hợp với tình hình thực tiễn đề xuất bổ sung quy định về số lượng người đại diện theo ủy quyền như sau “Tổ chức là cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa không quá 03 người đại diện theo ủy quyền; Tổ chức là cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa không quá 05 người đại diện theo ủy quyền;”

b) Thành phần Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên....” để phù hợp với thực tiễn và phù hợp với đề xuất về số lượng người đại diện theo ủy quyền, đề xuất điều chỉnh “Hội đồng quản trị Công ty có 05 (năm) người gồm: Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên”.

Kèm theo: Phụ lục đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NQT Cty.

Châu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh





PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

(Kèm theo Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 22/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế)

Stt	Điều khoản điều chỉnh	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	Căn cứ pháp lý
1	Điều 16	Chưa quy định	Bổ sung quy định “Tổ chức là cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa không quá 03 người đại diện theo ủy quyền; Tổ chức là cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa không quá 05 người đại diện theo ủy quyền;”	Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Luật Doanh nghiệp.
2	Khoản 1, Điều 28	“Hội đồng quản trị Công ty có 07 (bảy) người gồm: Chủ tịch và 06 (sáu) thành viên.”	Hội đồng quản trị Công ty có 05 (năm) người gồm: Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên.	Căn cứ Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên...”

Handwritten signature

Số: 58/QC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO).

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐBT).

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐBT thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS do cổ đông gửi về trước 10 ngày tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là: 05 thành viên, thành viên được bầu tại đại hội: 1 thành viên.

2.3 Số lượng Kiểm soát viên được bầu nhiệm kỳ 2022-2026 là: 03 Kiểm soát viên, thành viên được bầu tại đại hội: 1 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT, BKS

3.1 Điều kiện trở thành thành viên ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3.2 Điều kiện trở thành thành viên ứng cử và đề cử vào thành viên BKS

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thành viên BKS phải là người có đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

c) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty;

d) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT, BKS.

4.1. Quyền ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Quyền ứng cử và đề cử vào thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai (02) ứng viên và nếu nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch hoặc các cổ đông khác đề cử.

4.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử viên vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu quy định)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định)
- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS
- Bản sao CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/ chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

4.4 Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3815555-102

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: chậm nhất 16h ngày 07/06/2023 (thứ ba). Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1. Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Trên phiếu có in: Giá trị phiếu bầu thể hiện số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.

5.3. Mỗi cổ đông/ được ủy quyền cổ đông sẽ được phát 1 phiếu bầu.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện nhận với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 01 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 01 thành viên

6.2. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc ủy quyền của cổ đông được tính

0149
G T
H A
N U
O C
H U
A T

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội và biểu quyết chấp thuận.

- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác. *okme*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh



Số: 56/TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của ông Trần Văn Thọ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Trịnh Kiên;

Căn cứ Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông ngày 09/05/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau:

- Ông Trần Văn Thọ, theo đơn từ nhiệm ngày 12/05/2023.
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, theo đơn từ nhiệm ngày 12/05/2023.
- Ông Trịnh Kiên, theo đơn từ nhiệm ngày 31/03/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (theo Điều lệ sửa đổi);
- Số thành viên hiện tại: 04 thành viên (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, nhiệm kỳ đến 2026 được quy định tại khoản 2, điều 154 Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020);
- Số lượng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 01 người;
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT theo Khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp 50/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;



- Danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện cho nhóm cổ đông
1	Nguyễn Trọng Hiếu Sinh ngày 01/12/1973 CCCD: 001073018322	TGD Công ty cổ phần Hawaco; Chủ tịch HĐQT CTCP nước sạch Sóc Trăng, CTHĐQT CTCP NS Hưng Yên	Theo đơn đề cử của nhóm cổ đông ngày 09/05/2023. <i>Thông tin đầy đủ về ứng viên đề cử làm thành viên HĐQT đã được đăng tải tại website công ty.</i>

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, VSD;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT - TK Cty.

Châu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh





CÔNG TY CP CẤP NƯỚC
CỔ PHẦN
THỪA THIÊN HUẾ
CẤP NƯỚC
T.T.HU Số: 57/TTr-BKS

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

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của bà Nguyễn Thị Liên Ngọc.

Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên Ngọc, theo đơn từ nhiệm ngày 22/05/2023.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người (theo Điều lệ công ty);
 - Số lượng thành viên BKS bầu tại đại hội: 01 người;
 - Số lượng ứng viên: 01 người;
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS theo điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 - Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện cho nhóm cổ đông
1	Trương Ngự Bình Sinh ngày: 20/10/2973 CCCD: 035073006559	Trưởng phòng HCQT	Danh sách nhóm cổ đông đề cử đính kèm

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, VSD;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, NQT - TK Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Liên Ngọc