

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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 thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 02/2022/BQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022, Biên bản Bầu cử số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022 và Biên bản họp số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày 22/6/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham

dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022 của HĐQT.

Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với ông: Đặng Ngọc Anh.

Thông nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với ông: Nguyễn Thanh Tùng và ông Đặng Ngọc Duy.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của HĐQT về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,65% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Căn cứ kết quả Bầu cử, Đại hội thống nhất Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025

gồm các ông, bà có tên sau:

• **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- *Hội đồng quản trị:* gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Ông Nguyễn Đăng Đơ	99,89%

- *Ban kiểm soát:* gồm 02 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Ngô Thị Phương Thảo	98,44%
02	Ông Bùi Hải Ninh	99,60%

Điều 13. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 01. Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 02. Ông Đỗ Hữu Luận | Thành viên HĐQT |
| 03. Ông Lê Thanh Nghị | Thành viên HĐQT |
| 04. Ông Nguyễn Đăng Đơ | Thành viên HĐQT |
| 05. Ông Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT |

Điều 14. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 01. Bà Ngô Thị Phương Thảo | Trưởng BKS |
| 02. Ông Võ Xuân Vũ | Thành viên BKS |
| 03. Ông Bùi Hải Ninh | Thành viên BKS |

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (năm 2022);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty;

Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội



Hoàng Văn Dương

Số: **02/BB-ĐHĐCD**

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 22/6/2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:
 - Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT – UQ ông Phạm Cao Huy tham dự - Người đại diện phần vốn NN tại DN
 - Ông: Lê Thanh Nghị Thành viên HĐQT
 - Ông: Đặng Ngọc Anh Thành viên HĐQT
 - Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
2. **Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông: Đặng Ngọc Duy Thành viên Ban kiểm soát
3. **Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: 45 Đại biểu đại diện cho 122 cổ đông.
- Tổng số 45 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 19.645.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 45 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **19.645.200** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **18** cổ đông, nắm giữ: **354.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

a) Chủ tọa Đại hội:

- + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
- + Ông ĐẶNG NGỌC ANH - Thành viên HĐQT
- + Ông LÊ THANH NGHỊ - Thành viên HĐQT
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- + Ông VÕ XUÂN VŨ - Thành viên
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*

- Ông **LÊ THANH NGHỊ** thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

7h-9h30	<p style="text-align: center;">PHẦN 1:</p> <p>Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 thông qua</p>
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
	3. Báo cáo của BKS năm 2020.
	4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.
	5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.
	6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
	7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
	<p style="text-align: center;">* Lấy biểu quyết thông qua Phần 1 bằng “Phiếu biểu quyết - Số 1” các nội dung 1÷7 Thông qua BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (Kết thúc PHẦN 1)</p>
9h30-12h30	<p style="text-align: center;">PHẦN 2:</p> <p>Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 thông qua</p>
	<p style="text-align: center;">A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</p>
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
	3. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
	5. Tờ trình Phê duyệt Ph.án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
	6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT-BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.
	7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
	* Lấy biểu quyết thông qua Phần A bằng “Phiếu Biểu Quyết - Số 2” các nội dung 1÷7
	<ul style="list-style-type: none"> • ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 phút • Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 1” và “Phiếu biểu quyết - số 2”
	<p>B. Các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, ... cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020; Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</p>
	<p>I. Thông qua các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế....cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020:</p>

	1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần
	2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
	3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
	II. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
	1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
	2. Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	+ “Quy chế Bầu bổ sung” bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	+ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
	* Lấy biểu quyết thông qua các nội dung I và II bằng “Phiếu biểu quyết - Số 3”
	* Giải lao tại chỗ 5 phút
	* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 3”
	- Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	** Ban kiểm phiếu Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12h30	C. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội
13h00	D. Kết thúc Đại hội

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*
- 5. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

PHẦN 2: (Đề nghị đại biểu dự xem thông tin chi tiết trong tài liệu đã được công bố và gửi kèm tại Đại hội - Chiếu trên màn hình)

A. Các Báo cáo Kết quả Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

1. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa đoàn Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.
3. Ông NGUYỄN THANH TÙNG thay mặt BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

4. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
5. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
6. Ông ĐẶNG NGỌC ANH thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2022.
7. Ông NGUYỄN THANH TÙNG thay mặt BKS đọc Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

➤ **Đại hội tiến hành Biểu quyết phiếu số 2**

➤ **Đại hội nghỉ Giải lao 15 phút**

➤ **Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc kết quả Biểu quyết**

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 45 cổ đông, đại diện cho **19.645.200 cổ phần**, chiếm 98,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 45, đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.200 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 41, đại diện cho 19.630.200CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0CP, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04, đại diện cho 15.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,076%
<i>Xin báo cáo Đại hội có 04 cổ đông (15.000 CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.</i>

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
--------------------------------------	-------	---

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

B. Thông qua các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế...cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020; Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025

- Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của HĐQT về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
4. Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
5. Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt chủ tọa đoàn đọc Danh sách các Ứng viên đề tiến Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các ông, bà có tên sau:

- **Hội đồng quản trị: gồm 01 thành viên**

STT	Họ và tên
01	Ông Nguyễn Đăng Đơ

- **Ban kiểm soát: gồm 02 thành viên**

STT	Họ và tên
01	Bà Ngô Thị Phương Thảo
02	Ông Bùi Hải Ninh

- **Đại hội tiến hành Biểu quyết phiếu số 3**

- Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc Quy chế Bầu cử và Hướng dẫn bầu cử theo Phương thức bầu dồn phiếu
- Đại hội tiến hành Bầu cử
- Đại hội nghỉ Giải lao 15 phút
- Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc kết quả Biểu quyết phiếu số 3

1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của HĐQT về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các ông, bà có tên sau:

- *Hội đồng quản trị*: gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Ông Nguyễn Đăng Đơ	99,92%

- *Ban kiểm soát*: gồm 02 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Ngô Thị Phương Thảo	99,44%
02	Ông Bùi Hải Ninh	99,60%

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

01) Ông Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT
02) Ông Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT
03) Ông Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT
04) Ông Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT
05) Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

01) Bà Ngô Thị Phương Thảo	Trưởng BKS
02) Ông Võ Xuân Vũ	Thành viên BKS
03) Ông Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông LÊ THANH NGHỊ thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông NGUYỄN THANH TÙNG, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông LÊ THANH NGHỊ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức Giơ phiếu.**

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tùng



TRƯỞNG BAN THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Dương



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Lê thị Hoài An - thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp tại đến điểm 19/05/2022 số Cổ đông có quyền tham dự: 122 cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **45** Đại biểu đại diện cho **122** cổ đông.

- Tổng số 45 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.645.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 45 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.


- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: **19.645.200 cổ phần**, chiếm tỉ lệ 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **18** cổ đông, nắm giữ: **354.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

Người lập


Lê Thị Hoài An

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban


Võ Xuân Vũ

BÁO CÁO

**V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác
quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021
và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Một số chỉ tiêu đã đạt được:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)
1- Số đầu nôi (đồng hồ)	Vị trí	1.000	1.750	175%
Tổng số đầu nôi của toàn Công ty đến 31/12/2021	Vị trí		35.237	
2- Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a) Sản lượng sản xuất (năm)	m ³	11.982.154	12.311.434	103%
b) Tỷ lệ thất thoát	%	21,68	22,70	Tăng 1,02%
c) Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m ³	9.385.000	9.516.486	101,4
3- DT xây lắp hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	3.000	5.848	159%

b. Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)	
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	79.473	69.800	73.772	105,7	- 92,57
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	62.933	64.192	64.754	100,8	102,9
1.2-Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	11.855	5.808	5.848	100,6	- 49,33
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác	Tr.đồng	4.685	2.449	3.170	104,9	- 64,72
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.548	4.800	6.061	126,7	170,8
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8	100	100
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	1,24		2,18	2,29	1,69
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	124		218	229	

2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2021:

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

- Công tác đầu tư Dự án: Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành tuyển ống cấp nước từ VSIP ra thị trấn Châu Ổ, đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cấp nước mở rộng của thành phố Dự án 45.000m³/ngày đêm. Trong năm Công ty đã thực hiện thi công các tuyến ống trong khu dân cư mới, trong khu công nghiệp (VSIP Tịnh Phong, thị trấn La Hà, thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ) góp phần phát triển xây lắp và tăng doanh thu cho toàn Công ty.

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

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

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2021:

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

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

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện các Nghị quyết. Tuy nhiên trong năm 2021 dịch bệnh Covid diễn biến khá phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn quốc do vậy làm ảnh hưởng đến Kế hoạch tổ chức

Họp ĐHCĐ thường niên - Năm 2021, HĐQT đã tiến hành Thông báo tới các cơ quan chức năng, cổ đông của Công ty biết.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Trong tháng 04/2021, ông Lê Thanh Nghị thành viên HĐQT dù đã có đơn xin từ nhiệm, nhưng HĐQT đã đồng ý và đề nghị ông Lê Thanh Nghị rút đơn từ nhiệm để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã phân công.

Đối với các thành viên khác đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

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

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

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

Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocqni.com.vn

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

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

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 9.518.787 m³, tăng 4,48% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 6.061 triệu đồng, tăng 21,2% so với năm trước.

2. Tình hình tài chính:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2021): 258.858 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn: 258.858 triệu đồng

a) Tình hình Tài sản:

- + Tài sản dài hạn: 126.798 triệu đồng (48% Tổng tài sản)
- + Tài sản ngắn hạn: 132.060 triệu đồng (52% Tổng tài sản)

b) Về nguồn vốn:

- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 227.512 triệu đồng (87% nguồn vốn)
- + Nợ phải trả: 31.346 triệu đồng (12% nguồn vốn)
- + Công ty có khả năng về nguồn vốn và tài chính bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

c) Về công nợ:

- + Các khoản phải thu ngắn hạn: 47.921 triệu đồng
- + Các khoản phải trả: 31.347 triệu đồng
- + Các khoản nợ phải thu bằng 38% tài sản ngắn hạn, nợ phải trả bằng 12% nguồn vốn.
- + Công ty không có nợ quá hạn, các khoản nợ phải trả đều có khả năng thanh toán, các khoản nợ phải thu không phát sinh nợ khó đòi (có khả năng thu hồi).

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

- Rà soát lại các Nội qui, Quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp. Xem xét xây dựng mô hình công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu.

- Đề ra các biện pháp sản xuất, quản lý khách hàng hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
- Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
- Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
- Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m³/ngđ lên 10.000m³/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
- Gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất cho thành phố Quảng Ngãi, trình Hồ sơ điều chỉnh giá nước.
- Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: **Không**

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, đại dịch Covid gây ảnh hưởng lớn đến Sản lượng nước từ các Nhà máy sản xuất và KCN trên toàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 chỉ tiêu lợi nhuận tăng đáng kể là do giảm chi phí lãi vay so với năm 2020 là 16 tỷ đồng. Cuối năm 2020, HĐQT Công ty thống nhất cho phép tạm sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm (lãi suất thấp) của vốn đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước lên 45.000m³/ngày đêm chưa sử dụng đến để trả phần lớn các khoản vay ngắn hạn ngân hàng thương mại tồn tại từ trước đó (lãi suất cao) với điều kiện Công ty phải thắt chặt chi tiêu, nghiên cứu các giải pháp để tiết kiệm chi phí đảm bảo dành một phần doanh thu để hoàn trả lại nguồn vốn đã tạm sử dụng (đến hết năm 2021, trong hoàn cảnh dịch bệnh dẫn đến phát sinh nhiều chi phí liên quan đến phòng chống dịch và đảm bảo ba tại chỗ cho các bộ phận sản xuất nhưng cũng đã hoàn trả được 16 tỷ đồng).

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	tăng (+) giảm (-) (%)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.772	70.270	- 8
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 3%)	“	64.754	66.700	+ 3
1.2-Doanh thu xây lắp sẽ giảm, do chuyển giao công việc cho Công ty con	“	5.848	1.000	- 83
1.3-Doanh thu khác(DT hoạt động tài chính)	“	3.170	2.570	- 19
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.061	6.200	+ 2,3

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	tăng (+) giảm (-) (%)
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,18	2,29	
5- Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	218	229	

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- + Thực hiện dự án mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (đang thực hiện).
- + Cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
- + Nâng công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước tại thị xã Đức Phổ.
- + Đầu tư Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000m³/ngđ lên 10.000m³/ngđ để phục vụ cấp nước cho các KCN và một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.

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

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bước sang năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!



Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021; KẾ HOẠCH NĂM 2022

Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:

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

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

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

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:

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

Tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty bao gồm:

- + 01 Chi bộ: 37 đảng viên;
- + 01 Công đoàn cơ sở: 115 đoàn viên công đoàn;
- + 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 50 đoàn viên thanh niên;
- Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2021: 125 người.

A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

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

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phân đấu thời gian đến lên đô thị loại I, trong đó thành phố đã quan tâm đến chỉ tiêu nước sạch để đáp ứng đủ tiêu chí qui định, từ đó các tuyến đường giao thông, các tuyến đường mới được mở rộng và làm mới. Với lý do đó Công ty phải kết hợp với việc thi công các dự án nâng cấp các tuyến đường để tránh trường hợp đường thi công xong phải đào lên để thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước. Vì vậy, khách quan đã đưa đến Công ty bị áp lực vì phải đầu tư các tuyến ống nên phải vay vốn để di dời làm mới theo yêu cầu nêu trên.

Ngoài ra trong TP.Quảng Ngãi và vùng ven đã được các nhà đầu tư bất động sản đầu tư các khu dân cư mới nên Công ty phải đầu tư các tuyến ống để đủ lưu lượng và áp lực để cung cấp. Trong năm Công ty đã được các nhà đầu tư giao thầu các tuyến ống trong khu dân cư mới, trong khu công nghiệp (VSIP Tịnh Phong, thị trấn La Hà, thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ) góp phần phát triển xây lắp và tăng doanh thu cho toàn Công ty.

1/ Các chỉ tiêu doanh thu đạt được trong năm 2021 (số liệu sau khi kiểm toán):

a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
1- Số đầu nối (đồng hồ)	Vị trí	1.000	1.750	175%
Tổng số đầu nối của toàn Công ty đến 31/12/2021	Vị trí		35.237	
2- Sản lượng sản phẩm nước sạch				
a) Sản lượng sản xuất (năm)	m ³	11.982.154	12.311.434	103%
b) Tỷ lệ thất thoát	%	21,68	22,70	Tăng 1,02%
c) Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m ³	9.385.000	9.516.486	101,4
3- Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Triệu đồng	3.000	5.848	159%

b. Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	NĂM 2021			SỐ CÙNG KỲ (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)	
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	79.473	69.800	73.772	105,7	- 92,57
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	62.933	64.192	64.754	100,8	102,9
1.2- Doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài	Tr.đồng	11.855	5.808	5.848	100,6	- 49,33
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác	Tr.đồng	4.685	2.449	3.170	104,9	- 64,72
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.548	4.800	6.061	126,7	170,8
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8	100	100
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	1,24		2,18	2,29	1,69
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	124		218	229	

b. Về kinh doanh nước sạch:

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

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

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.

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

- Trong năm 2021 đã ứng dụng công nghệ vào công tác ghi thu online và thực hiện công tác thu hộ tiền nước qua ngân hàng.

- Chưa hoàn thành việc nâng giá nước máy, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn nên UBND tỉnh đã tạm dừng việc phê duyệt.

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

Đối với công tác sản xuất nước trong năm 2021 để tiết kiệm nhân công quản lý vận hành trạm bơm cấp nước Công ty đã thực hiện đầu tư tuyến ống gom nước thô từ giếng 4,5,6 về khu vực giếng 1,2,3.

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyên tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m³/ngđ;

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m³/ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố.

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

* *Liên doanh đầu tư giữa 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m³/ngđ cấp cho Khu kinh tế Dung Quất mở rộng.*

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

2/ Các công tác khác:

a. Công tác tổ chức:

Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo thông báo kết luận số: 46/TB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng kiêm nhiệm, nâng cao năng suất lao động.

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

- Tổ chức lấy ý kiến người Lao động về Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế Dân chủ được đơn vị triển khai thực hiện theo qui định.

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

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

- Tạo điều kiện cho CBCNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.

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

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

- Chi bộ Đảng Công ty: được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “*Trong sạch vững mạnh tiêu biểu*”.

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Kết quả hoạt động năm 2021: Công đoàn vững mạnh tiêu biểu.

- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức. Kết quả hoạt động 2021: Chi đoàn vững mạnh.

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

B- KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO GIAI ĐOẠN 2020 ÷ 2025

1. Trong hoạt động SXKD của đơn vị, tiếp tục với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động SXKD” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào SXKD để nâng cao năng suất lao động,

- hiệu quả điều hành; từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
2. Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
 3. Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
 4. Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
 5. Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m³/ngđ lên 10.000m³/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
 6. Thuê Tư vấn lập hồ sơ giá hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m³/ngày cho thành phố Quảng Ngãi;
 7. Lập lại hồ sơ trình phê duyệt đơn giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính (Thông tư có hiệu lực từ tháng 8/2021);
 8. Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.
 9. Cải tạo Trụ sở chính của Công ty, tạo thiện điều kiện và môi trường làm việc tốt hơn cho nhân viên;
 10. Phối hợp các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố và các phòng ban xây dựng thuộc thành phố để di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
 11. Tiếp tục đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giảm bớt đầu mối điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.
 12. Đầu tư nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình thu nước đầu nguồn. Trong công tác công tác quản lý ghi thu tiếp tục triển khai theo hướng nhờ thu qua ngân hàng đối với khách hàng dùng nước sạch; Nâng cao năng lực ghi, thu trực tuyến theo hướng hiện đại (áp dụng công nghệ thông tin kết hợp phương pháp ghi thu thủ công), vận động khách hàng mở tài khoản tại các ngân hàng để thanh toán tiền nước, giảm thiểu việc thu tiền nước tại nhà khách hàng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2022

1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2021	KH năm 2022
1. Các công trình chuyển tiếp				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	Tr.đồng	14.785	12.648	975
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m ³ /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	Tr.đồng	13.571	11.573	500
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m ³ /ngđ.	Tr.đồng	10.805	9.514	1.291
2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.	Tr.đồng	190.000	7.614	25.000
3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2022	Tr.đồng		-	300
3.2 Cải tạo Trụ sở chính của Công ty	Tr.đồng			1.000
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	Tr.đồng			2.000
3.4 Thuê tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước ngầm	Tr.đồng			1.000
3.4 Thuê tư vấn điều chỉnh phương án giá nước theo Thông tư 44	Tr.đồng			500
4. Công tác chuẩn bị đầu tư				
4.1- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt-G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m ³ /ngày	Tr.đồng	14.900		1.000

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2021	KẾ HOẠCH năm 2022	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((4)-(3))/(3)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.772	67.700	- 8
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 3%)	“	64.754	66.700	+ 3
1.2-Doanh thu xây lắp sẽ giảm, do chuyển giao công việc cho Công ty con	“	5.848	1.000	- 83
1.3-Doanh thu khác (doanh thu hoạt động tài chính)	“	3.170	2.570	- 19
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.061	6.200	+ 2,3
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8,0	8,0	
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,18	2,29	
5- Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	218	229	

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS (b.cáo)
- Lưu: Cty.



Nguyễn Đăng Đơ



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

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

Phần I:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.201.964.651
2. Giá vốn hàng bán	50.484.489.132



2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20.717.475.219
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.323.914.229
4. Chi phí tài chính	613.555.256
5. Chi phí bán hàng	4.537.608.809
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.749.636.371
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.140.589.012
8. Thu nhập khác	246.046.216
9. Chi phí khác	244.928.066
10. Lợi nhuận khác	1.118.150
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.141.707.162
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.061.325.352
13. Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	6.017.985.262

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	258.858.697.843

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

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

Năm 2021 là thời gian Công ty vừa phải ôn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

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

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

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

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:



Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhân sự tốt làm việc tại Công ty. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNV-LĐ đạt mức 8.000.000đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Nhiệm vụ chung:

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



Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thanh Tùng

Số: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ngày 30/3/2022, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành ngày 30/3/2021. Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ <http://www.capnuocqni.com.vn>).

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

Trân trọng cảm ơn./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, Cty..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại ngày 31/12/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch		4.800.000.000
II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN		6.017.985.262
III- Lợi nhuận vượt kế hoạch: (I-II):		1.217.985.262
1. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS		302.338.526
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: = (II * 3%)	3%	180.540.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*10%	10%	121.798.526
2.Trích thưởng ban điều hành công ty		151.169.042
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: = (II * 1,5%)	1,5%	90.269.779
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*5%	5,0%	60.899.263
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển		601.798.526
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	601.798.526
4. Quỹ khen thưởng phúc lợi		601.799.000
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	601.799.000
5. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức [II-(1+2+3+4+5)]		4.360.880.168
6. Tổng số cổ phần :		20.000.000
7. Cổ tức được chia :		218

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

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

Trân trọng cảm ơn!

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



Hoàng Văn Dương

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V.v Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng
cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: Tổng mức thù lao đã trích lập cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 646.212.000 đồng.

- Kết quả thực hiện : hiện nay công ty chưa chi trả

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành năm 2022

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 08 người.

- Số lượng Ban điều hành 03 người.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.

- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

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

2. Hội đồng quản trị đề nghị:

a) Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Phụ trách Quản trị - Thư ký: Hệ số 0,5 lần/tháng

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

b) Mức trích lập quỹ tiền thưởng:

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

- + Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- + Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

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

- + Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- + Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 5% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

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

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

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

- Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

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

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

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

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán TTP** có trụ sở tại: *Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội* là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!.

* **Nơi nhận:**

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tùng

Số: **08/2022**/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng **6** năm **2022**

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Ngọc Anh ngày 29/5/2022;
 - Theo Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tùng ngày 23/4/2021;
 - Theo Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Đặng Ngọc Duy ngày 23/4/2021;

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

1. Báo cáo về việc bãi bỏ đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm:

Thu hồi, bãi bỏ đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm Ông Lê Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2. Trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS:

- Ông **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vì lý do cá nhân.

- Ông **Nguyễn Thanh Tùng** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vì lý do công tác.

- Ông **Đặng Ngọc Duy** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vì lý do công tác.

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

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

Trân trọng!

* **Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu.



Hoàng Văn Dương

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, 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 và Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua toàn văn:

1. Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (*chi tiết đính kèm*); và

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (*chi tiết đính kèm*)

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Hoàng Văn Dương

Số: 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (*chi tiết đính kèm*);

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

Số: 11/TTr-BKS

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, 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 và Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (*chi tiết đính kèm*);

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty, ttung04b.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tùng



Số: **02/BQ-ĐHĐCĐ**

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 22/06/2022 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã chỉ định **Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Ông: TRẦN ĐỨC TÚ Ủy viên
- Bà: THÁI THỊ HƯƠNG Ủy viên
- Bà NGUYỄN MINH HOÀNG Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông: HOÀNG VĂN THẮNG Trưởng ban;
- Ông: NGUYỄN THANH TÙNG Ủy viên

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 45 cổ đông, đại diện cho **19.645.200 cổ phần**, chiếm 98,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 45, đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.200 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 41, đại diện cho 19.630.200CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0CP, chiếm tỷ lệ.....0...%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04, đại diện cho 15.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,076%
<i>Xin báo cáo Đại hội có 04 cổ đông (15.000 CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.</i>

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Thông qua Tờ trình số: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Thông qua Tờ trình số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua Tờ trình số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Thông qua Tờ trình số: 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Thông qua Tờ trình số: 11/TTr-BKS, ngày 20 tháng 5 năm 2022 về đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Thông qua Tờ trình số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2022 về Điều lệ Công ty và ban hành các Quy chế theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/45	Chiếm 98,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/45	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/45	Chiếm 1,274 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tham gia biểu quyết	04/45	Chiếm 0,076 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

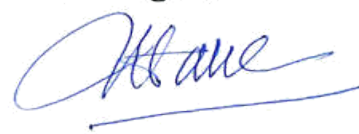
TM. BAN GIÁM SÁT



Nguyễn Thanh Tùng

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban



Lê Văn Tâm



Số: **01/BC-ĐHĐCĐ**

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng **6** năm **2022**

BIÊN BẢN BẦU CỬ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 22/06/2022 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã chỉ định **Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Ông: TRẦN ĐỨC TÚ Ủy viên
- Bà: THÁI THỊ HƯƠNG Ủy viên
- Bà NGUYỄN MINH HOÀNG Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông: HOÀNG VĂN THẮNG Trưởng ban;
- Ông: NGUYỄN THANH TÙNG Ủy viên

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 45 cổ đông, đại diện cho **19.645.200 cổ phần**, chiếm 98,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 45 , đại diện cho 19.645.200 CP .
- Số phiếu thu về 41 , đại diện cho 19.630.200 CP , chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu hợp lệ 41 , đại diện cho 19.630.200 CP , chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04, đại diện cho 15.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,076%

Xin báo cáo Đại hội có 04 cổ đông (15.000 CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia biểu quyết.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã thông nhất thông qua việc bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 và Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên:

- Hội đồng Quản trị là ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO

- Ban Kiểm soát là: Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO và ông BUI HẢI NINH
Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra 45 , đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.700 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 39, đại diện cho 19.624.700 CP, chiếm tỷ lệ 99,89%
- Số phiếu không hợp lệ 02, đại diện cho 6.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,03%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04, đại diện cho 15.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,076%

Kết quả:

- Tổng số phiếu bầu cho ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ: 39 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89 %
- Tổng số phiếu bầu cho bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO: 38 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,44%
- Tổng số phiếu bầu cho ông BUI HẢI NINH: 38 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,60 %

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thì:

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO và ông BUI HẢI NINH được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020÷2025.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

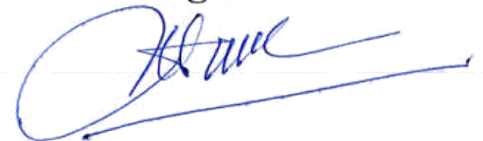
TM. BAN GIÁM SÁT



Nguyễn Thanh Tùng

TM. BAN BẦU CỬ

Trưởng ban



Lê Văn Tâm