

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Địa chỉ:.....

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mã số doanh nghiệp: 4200238007

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin chính sau:

- Thời gian: 7h00 ngày 24/4/2024;**
- Địa điểm:** Hội trường khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Đăng ký tham dự:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trước **17h00** ngày **19/04/2024**.

- 4. Cổ đông cá nhân:** Khi dự Đại hội,
*** Cổ đông trực tiếp tham dự, vui lòng mang theo:**
- Thư mời họp;
 - Giấy CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

- * Trường hợp ủy quyền cho người khác, người dự đại hội mang theo:**
- Thư mời họp;
 - Giấy CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính);
 - Giấy ủy quyền theo quy định Pháp luật dân sự (*), có thể tham khảo mẫu gửi kèm Thư mời.



✂-----

5. Cổ đông là tổ chức: Khi dự Đại hội, Người đại diện theo ủy quyền mang theo:

- Thư mời họp;
- Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền theo quy định Pháp luật dân sự (*) (có thể tham khảo mẫu gửi kèm Thư mời).

6. Tài liệu của Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ctnkh.com.vn> từ ngày 03/4/2024 và bản in sẽ gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

7. Thông tin chi tiết và xác nhận tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thị Thu Hồng – Thư ký Hội đồng Quản trị.

Địa chỉ: 58 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0258.382 2315, 382 8807; Fax: 0258. 381 0740.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.



(*) Giấy ủy quyền đã ký có thể gửi về địa chỉ tại mục 7 trước 17h ngày 19/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)

✕-----

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

Tên cổ đông:.....

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có):.....

Điện thoại:.....

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được tổ chức vào lúc 07h00 ngày 24/4/2024.

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKDN số:.....Ngày cấp..... Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Bộ luật dân sự, Điều 17 Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

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

Số: 24 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

- Mã chứng khoán: KHW;
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Điện thoại liên hệ: (0258). 3828807 Fax: (0258).3810740
- E-mail: support@ctnkh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2024 tại đường dẫn: <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đàm



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang;

Điện thoại: 0258.3822142 – 0258.3815372; Fax: 0258.38410740

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**



Khánh Hòa, tháng 04 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
10. Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
11. Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
12. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
14. Mẫu thẻ biểu quyết.
15. Mẫu phiếu biểu quyết.
16. Mẫu phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.
17. Mẫu phiếu bầu cử Ban kiểm soát.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Trụ sở chính: 58 Yersin, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3822142 Fax: 0258 3810740 Website: www.ctnkh.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 07 giờ 00 phút, Thứ tư - ngày 24 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Hội trường khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06:45 – 07:30 | Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.• Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. |
| 07:30 – 08:00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;• Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;• Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội. |
| 08:00 – 08:40 | Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029;• Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; |



| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:40 – 09:10 | <p>Các nội dung tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nội dung khác (nếu có). |
| 09:10 – 09:25 | Đại hội thảo luận. |
| 09:25 – 09:40 | Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. |
| 9:40 – 9:45 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
| 09:45 – 10:10 | <p>Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.</p> <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. |
| 10:10 – 10:40 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. |
| 10:40 – 10:45 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. |
| 10:45 – 10:55 | <ul style="list-style-type: none"> HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 họp, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp bầu Trưởng ban. |
| 10:55 – 11:00 | HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt |
| 11:00 – 11:05 | Tặng quà lưu niệm cho HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 |
| 11:05 – 11:20 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 11h20 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. Người triệu tập họp Đại hội cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp và kiểm tra số Thẻ/ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của từng nội dung; ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông đó, trong đó:
 - Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty;
 - Phiếu biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty;
 - Phiếu bầu cử có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu

có đóng dấu treo Công ty.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Nội dung khác (nếu có)

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán

thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty) phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu “X” bằng bút mực chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 28.599.996 cổ phần tương đương với 28.599.996 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Đối với những vấn đề có tính chất phức tạp và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ VĂN BÌNH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 26 Điều lệ công ty, Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông. Trường hợp cổ đông sở hữu ít hơn 05% tổng số cổ phần hoặc người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029



- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty, Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- 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;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, đánh dấu “X” bằng bút mực, không ghi nội dung bằng viết chì, không gạch tên các ứng viên, Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông (trường hợp cổ đông không có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 27/03/2024).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trước **17 giờ** ngày **19 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Địa chỉ: 58 Yersin, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3822142

Fax: 0258 3810740

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN BÌNH

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023
KẾ HOẠCH NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024-2029.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/2020, có hiệu từ 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

1. Thông tin chung.

- Chức năng, nhiệm vụ: sản xuất, cung cấp nước sạch cho thành phố Nha Trang, khu vực phụ cận thuộc huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn và duy tu hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

- Công ty quản lý, vận hành 03 nhà máy nước (Võ Cạnh, Xuân Phong, Tô Hạp) và mua nước sạch qua đồng hồ tổng từ NMN Suối Dầu, tổng công suất cấp nước đạt trung bình 145.000 m³/ ngày đêm.

- Phạm vi cấp nước:

+ Thành phố Nha Trang: 27/27 xã phường, tỷ lệ cấp nước đạt: trên 99,44%;

+ Huyện Diên Khánh: 09/18 xã, thị trấn được cấp nước, tỷ lệ cấp nước đạt khoảng 53% (phần còn lại sử dụng nước sạch nông thôn);

+ Huyện Cam Lâm: 02/14 xã, thị trấn được cấp nước, tỷ lệ cấp nước đạt khoảng 11% (phần còn lại sử dụng nước sạch nông thôn và Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Cam Lâm – COPAC WACO);

+ Huyện Khánh Sơn: 02/08 xã, thị trấn được cấp nước, tỷ lệ cấp nước đạt khoảng 16% (phần còn lại sử dụng nước sạch nông thôn).

- Tổng số khách hàng: trên 156.000 khách hàng.

2. Những thuận lợi, khó khăn.

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, các sở ban ngành;

- Công ty kinh doanh trong điều kiện thuận lợi: Lượng khách hàng tăng trưởng, kinh doanh sản phẩm nước sạch là mặt hàng thiết yếu.

*** Khó khăn:**

Nhiệm kỳ 2019-2023 có thể nói là một nhiệm kỳ đầy khó khăn đối với Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty:

- Giai đoạn 2021-2022, cả nước gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Ngay tại công ty, Ban Tổng Giám đốc phải tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội:

+ Tổ chức sản xuất 3 tại chỗ;

+ Triển khai công tác sửa chữa, ghi thu, thi công cấp nước... trong các khu vực cách ly;

+ Duy trì sản xuất an toàn, liên tục khi mà cùng lúc nhiều CBNV bị nhiễm covid -19, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

+ Chủ động phối hợp cùng khách hàng để giải quyết những khó khăn gặp phải sau khi kết thúc giãn cách xã hội: sau giãn cách, đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn, khách hàng không thể kinh doanh, buôn bán, khả năng thanh toán tiền nước bị hạn chế, khách hàng bị bể vỡ ống trong nhà nhiều do nhà đóng cửa, không người trông coi...

- Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, trên thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp... đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Trước những khó khăn, thách thức lớn đó, nền kinh tế thế giới, trong nước bị suy giảm nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều tổn thất. Công ty không nằm ngoài những tác động đó.

- Thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu... gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: hàng năm, công ty đầu tư kinh phí trên 1 tỷ đồng để gia cố đập tạm ngăn mặn Xuân Phong, nhằm giữ nước, ngăn mặn, đảm bảo an toàn sản xuất nước; sự cố sà lan va đập, gây gãy ống DN 500, DN 400 cầu Hà Ra tháng 12/2021, công ty đã phải tập trung nguồn lực, nhanh chóng khắc phục sự cố kịp thời cấp nước trở lại cho người dân khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang...

- Công ty tạm ngừng cung cấp nước trên toàn bộ địa bàn thành phố Nha

Trang để thực hiện di dời tuyến ống DN 900 nút giao Ngọc Hội vào tháng 5/2021;

- Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt...luôn tiềm ẩn. Công ty luôn chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

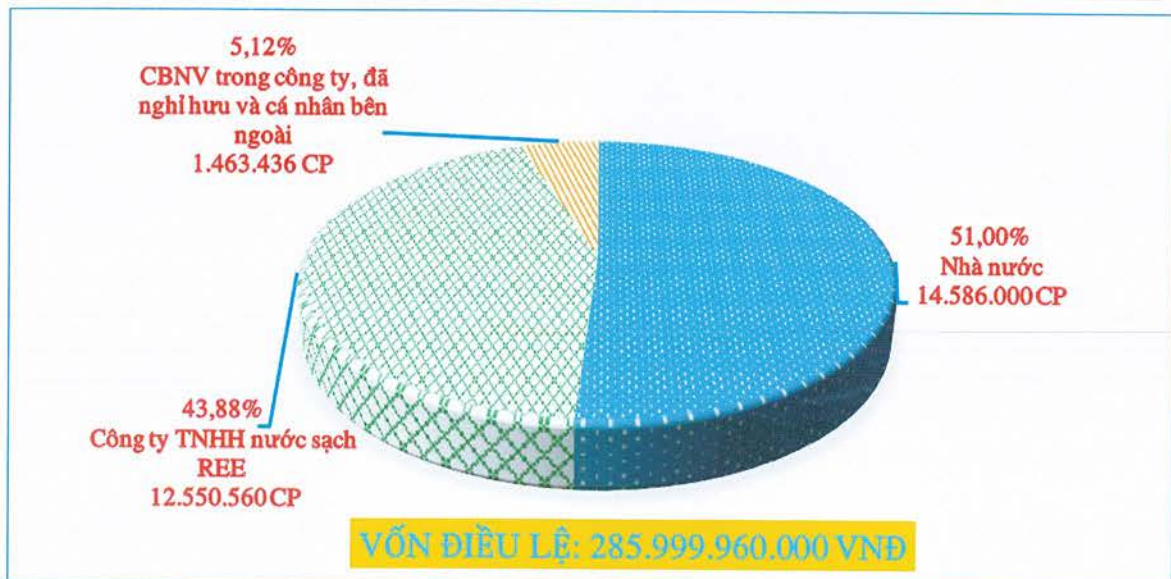
- Công ty chịu quản lý, giám sát của quá nhiều các cơ quan Nhà nước: Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an (công tác phòng cháy chữa cháy), Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...Hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên, gây khó khăn cho hoạt động của công ty.

Trong bối cảnh rất đặc biệt đó, nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương các cấp. Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực, với nhiều giải pháp vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng.

3. Cơ cấu vốn điều lệ.

Cơ cấu vốn điều lệ (tính đến 31/12/2023) như sau:

| | Số lượng cổ phần | Trị giá (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Nhà nước | 14.586.000 | 145.860.000.000 | 51,00% |
| Công ty TNHH nước sạch REE | 12.550.560 | 125.505.600.000 | 43,88% |
| CBNV trong công ty, CBNV đã nghỉ hưu và Nhà đầu tư cá nhân bên ngoài | 1.463.436 | 14.634.360.000 | 5,12% |
| Tổng | 28.599.996 | 285.999.960.000 | 100% |



- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%

II. Tình hình hoạt động năm 2023.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng, đời sống xã hội được quan tâm, đảm bảo. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp... Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2022.

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Đạt tỷ lệ % so với KH | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ tăng/giảm năm 2023 so với 2022 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I | GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG (không VAT) | 1000đ | 390.300.000 | 459.023.889 | 117,61% | 375.096.486 | 22,37% |
| 1 | Giá trị doanh thu nước máy | 1000đ | 312.000.000 | 361.958.668 | 116,01% | 305.552.517 | 18,46% |
| | Khu vực Nha Trang | - | 312.000.000 | 360.850.393 | 115,66% | | |
| | Khu vực Khánh Sơn | - | | 1.108.275 | | | |
| 2 | Giá trị xây lắp | 1000đ | 67.000.000 | 82.829.502 | 123,63% | 61.307.207 | 35,11% |
| | Doanh thu xây lắp | - | 15.000.000 | 22.856.981 | 152,38% | | |
| | Sản lượng xây lắp (Vốn Cty) | - | 52.000.000 | 59.972.521 | 115,33% | | |
| 3 | Giá trị khảo sát thiết kế | 1000đ | 3.800.000 | 3.583.732 | 94,31% | 3.810.532 | -5,95% |
| 4 | Doanh thu tài chính | 1000đ | 3.500.000 | 5.641.187 | 161,18% | 3.903.490 | 44,52% |
| 5 | Doanh thu khác | 1000đ | 4.000.000 | 5.010.800 | 125,27% | 522.740 | |
| II | SẢN PHẨM CHỦ YẾU | | | | | | |
| 1 | Nước sản xuất | m³ | 52.160.000 | 52.522.970 | 100,70% | 51.265.695 | 2,45% |
| | Nhà máy nước Võ Cạnh | - | 40.880.000 | 40.631.230 | 99,39% | 39.702.480 | 2,34% |
| | Nhà máy nước Xuân Phong | - | 4.630.000 | 4.542.460 | 98,11% | 4.560.820 | -0,40% |
| | Nhà máy nước Suối Dầu | - | 6.650.000 | 6.878.000 | 103,43% | 6.539.000 | 5,18% |
| | Nhà máy nước Tô Hạp | - | | 471.280 | | 463.395 | 1,70% |
| 2 | Nước tiêu thụ | m³ | 43.293.000 | 45.831.250 | 105,86% | 42.272.476 | 8,42% |
| 3 | Tồn thu | 1000đ | | 289.487 | | 268.246 | |
| 4 | Phát triển khách hàng trong tháng | hộ | | 2.907 | | 4.663 | -37,66% |

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Đạt tỷ lệ % | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ tăng/giảm |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| III | CÁC KHOẢN THUẾ NỢP NGÂN SÁCH | 1000đ | 16.300.000 | 20.040.147 | 122,95% | 16.133.235 | 24,22% |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1000đ | 6.500.000 | 5.550.000 | 85,38% | 6.499.148 | -14,60% |
| 2 | Thuế GTGT DV thoát nước + GTGT | 1000đ | 8.000.000 | 12.664.428 | 158,31% | 7.859.418 | 61,14% |
| 3 | Thuế tài nguyên | 1000đ | 1.800.000 | 1.825.719 | 101,43% | 1.774.669 | 2,88% |
| IV | CÁC KHOẢN NỢP KHÁC (Bảo hiểm xã hội, giá dịch vụ thoát nước đô thị, phí BVMT, dịch vụ bảo vệ rừng, cổ tức, trả ngân sách...) | 1000đ | 24.867.000 | 115.957.685 | 466,31% | 108.832.825 | 6,55% |

1.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

a. Công tác sản xuất, giám sát chất lượng nước:

- Sản lượng nước sản xuất, nước tiêu thụ năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 (nước sản xuất tăng 2,45%, nước tiêu thụ tăng 8,42%);

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy Võ Cảnh, Xuân Phong, Tô Hạp và trên toàn mạng lưới. Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý luôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

- Để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý, an toàn sản xuất và giảm thiểu tỷ lệ nước thất thoát tại nhà máy, kiểm soát lưu lượng nước xả thải, trong năm 2023, tại nhà máy Võ Cảnh đã triển khai các công tác:

- + Cải tạo 4 bể lọc ở khu xử lý A;
- + Bổ sung cát lọc vào 4 bể lọc B và 5 bể lọc còn lại của bên A, các bể Dynasand bị mất cát, thiếu cát;
- + Lắp đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải từ nhà máy;
- + Thu hồi nước rửa lọc, xả bùn, nước kỹ thuật trong nhà máy, đưa vào khu xử lý bùn và tái sử dụng nước sau lắng;
- + Thay đồng hồ lưu lượng DN500 trạm 1A, đảm bảo đo lưu lượng nước khai thác chính xác hơn, giảm tỉ lệ thất thoát do sai số của đồng hồ cũ;
- + Lắp đặt hệ thống trung hòa, xử lý khí clo rò rỉ;
- + Xây dựng hồ bơm tuần hoàn nước rửa lọc bể Dyanasand;
- + Thay thế bơm PAC cho khu xử lý A và B bằng bơm thể tích, kết hợp bộ điều khiển biến tần ổn định lưu lượng PAC bơm ra.
- Tại nhà máy nước Xuân Phong:
 - + Hoàn thiện công trình thu gom, tái sử dụng nước thải;
 - + Triển khai thay thế khử trùng Clo lỏng bằng dung dịch nước Javen.

b. Doanh thu tiền nước.

- Năm 2023, giá trị doanh thu nước máy là 361.958.668.000 đồng, đạt

116,01% kế hoạch cả năm, tăng 18,46% so với cùng kỳ năm 2022.

* Nguyên nhân:

+ Sản lượng nước tiêu thụ năm 2023 tăng 8,42%;

+ Từ 01/10/2022, áp giá nước mới theo Quyết định 2634/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Tồn thu lũy kế tính đến hết tháng 12/2023: 289.487.000 đồng;

c. Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Năm 2023, phát triển mới: 2.907 khách hàng, giảm 37,66 % so với cùng kỳ 2022. Khu vực phát triển mới khách hàng chủ yếu: huyện Cam Lâm (107 khách hàng); huyện Diên Khánh (570 khách hàng); các khu đô thị mới thuộc phường Phước Long, Phước Hải, xã Vĩnh Thái, các khu dân cư mật độ thấp thuộc các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, xã Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc, Phước Đồng (2.226 khách hàng); Thị trấn Tô Hạp (4 khách hàng).

- Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán trực tuyến, đăng ký trích nợ tự động tại các ngân hàng, qua các ví điện tử. Tổng số hóa đơn và tổng số tiền thanh toán tiền nước trực tuyến, qua các kênh nhờ thu: ngân hàng, ví điện tử tháng 12/2023 lần lượt là 51.370 hóa đơn, chiếm 34,15% tổng số hóa đơn, với số tiền tương ứng là 21.783.686.345 đồng, chiếm 56,67% tổng số tiền phát hành hóa đơn tháng. Tổng số hóa đơn thanh toán trực tuyến, nhờ thu tháng 12/2023 tăng 19,05% so với tháng 12/2022.

d. Công tác đầu tư – xây dựng:

- Giá trị xây lắp năm 2023 là 82,829 tỷ, đạt 123,63% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Công trình do công ty đầu tư: 59,972 tỷ;

+ Công trình do công ty nhận thầu: 22,857 tỷ.

e. Các công tác khác.

Các công tác trọng tâm của năm 2023:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

- Tổ chức Hội nghị người lao động 2023, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế chi tiêu nội bộ, thỏa ước lao động tập thể;

- Tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quỹ lương thực hiện 2022, lương kế hoạch 2023;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin Giấy phép môi trường nhà máy nước Võ Cảnh;

- Hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường nhà máy nước Xuân Phong, Tô Hạp. Hiện nay giấy phép môi trường của hai nhà máy nước đã được cấp;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính: Thiết lập và thực hiện cơ chế một cửa để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả; Công khai các thủ tục hành chính công và cử nhân viên đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Khánh Hòa; Tuân thủ quy chế chăm sóc phát triển khách hàng đã được

ban hành; Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Công tác đào tạo cũng luôn được Lãnh đạo công ty quan tâm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng làm việc của cán bộ, nhân viên. Trong năm qua, nhiều lớp, nhiều khóa đào tạo, huấn luyện được tổ chức, nhiều cán bộ nhân viên được cử tham gia các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành: Đào tạo, thi nâng bậc thợ định; đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng, định hướng truyền thông; Tọa đàm về chủ đề kỹ năng giao tiếp của người phụ nữ hiện đại; Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 290 cán bộ, nhân viên giữ chức vụ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, vệ sinh lao động và người lao động khác; Huấn luyện về an toàn hóa chất và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; Cử trên 50 lượt cán bộ, nhân viên tham gia Hội nghị, hội thảo, triển lãm quốc tế ngành nước, giới thiệu phần mềm quản lý vận hành nước của hãng Itron; đối thoại về chính sách, thủ tục thuế; tập huấn các quy định về quản lý dự án, đấu thầu; Hội thảo về quản trị công ty, Chuyển đổi số trong công tác quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Đào tạo quản lý năng lượng, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lĩnh vực tài chính, môi trường...

- Triển khai kênh chăm sóc khách hàng qua Zalo, bao gồm:

+ Tin nhắn chăm sóc khách hàng: Thông báo tiền nước, cắt nước, không sử dụng, nợ khó đòi...

+ Bot trả lời tự động:

- Các câu hỏi thường gặp;
- Thông tin lịch sử tiêu thụ;
- Thông tin lịch sử công nợ.

+ Tổng đài chăm sóc khách hàng qua zalo (kết nối đến số điện thoại nhân viên trực tổng đài zalo).

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (ngày chi trả 30/8/2023);
- Xây dựng phương án giá nước sạch năm 2023;
- Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để chia sẻ khó khăn và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, công ty đã ủng hộ cho: Quỹ mái ấm công đoàn, Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội chữ thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo ...với tổng số tiền 476 triệu đồng; Tổ chức thăm hỏi động viên các cụ già, các cháu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa.

2. Tổ chức và nhân sự.

2.1. Cơ cấu tổ chức.

- 06 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Quản lý mạng lưới, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý chất lượng nước;

- 01 Đội: Khảo sát thiết kế;

- 03 Xí nghiệp;

- + Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang;
- + Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước;
- + Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn.

2.2. Tình hình nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2023 là 331 người.
- Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân năm 2023 là 328 người. Trong đó:
 - + Người quản lý (Ban Tổng Giám đốc + kế toán trưởng): 05 người;
 - + Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 99 người;
 - + Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 220 người;
 - + Lao động thừa hành, phục vụ: 04 người.
- Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân năm 2023 tăng 02 người so với năm 2022.

3. Tình hình tài chính

3.1. Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | Năm 2022 (đồng) | Năm 2023 (đồng) | % tăng giảm |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 510.451.927.975 | 542.128.455.503 | 6,21% |
| Doanh thu thuần | 334.997.030.845 | 385.966.698.467 | 15,21% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 43.962.677.076 | 67.609.002.592 | 53,79% |
| Lợi nhuận khác | (588.335.749) | 1.074.705.782 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 43.374.341.327 | 68.683.708.374 | 58,35% |
| Lợi nhuận sau thuế | 38.583.746.457 | 61.465.701.491 | 59,3% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Cổ tức năm 2023 dự kiến 12,38% vốn điều lệ) | 77,83% | 57,6% | |

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 1,42 | 1,68 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn | 1,1 | 1,42 |
| <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Ratio</i> | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 36% | 35% |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 55% | 54% |

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 8,82 | 10,77 |
| + Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | 0,65 | 0,73 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 12% | 16% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 12% | 17% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 8% | 11% |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 13% | 18% |

III. Tình hình hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

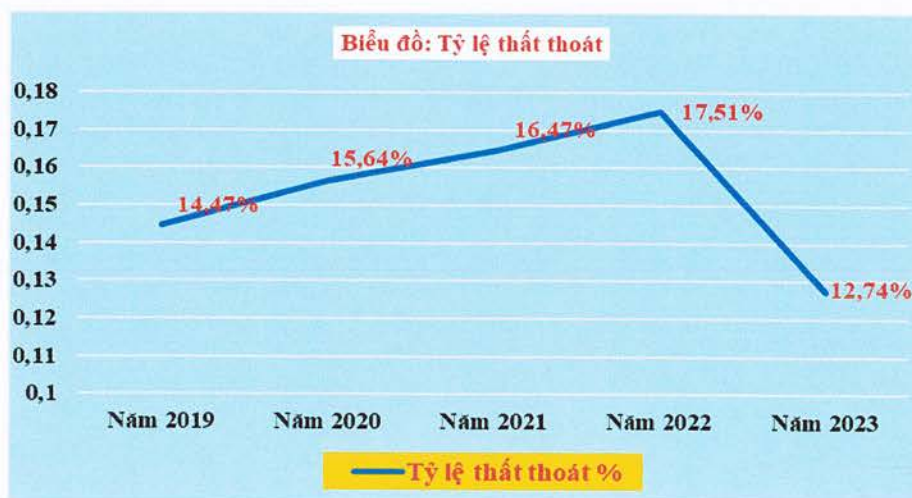
1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023.

Với những thuận lợi, khó khăn như đã phân tích, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2019-2023 cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực, với nhiều giải pháp vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng. Nhiều giải pháp quản lý hiệu quả được triển khai: tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, quyết liệt giảm tỷ lệ thất thoát trên mạng lưới và nhà máy, chuyên đổi số, tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng nước, tiết giảm chi phí quản lý, thực hiện mua sắm đấu thầu các vật tư, thiết bị, hóa chất bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng... Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2023 đạt được như sau:

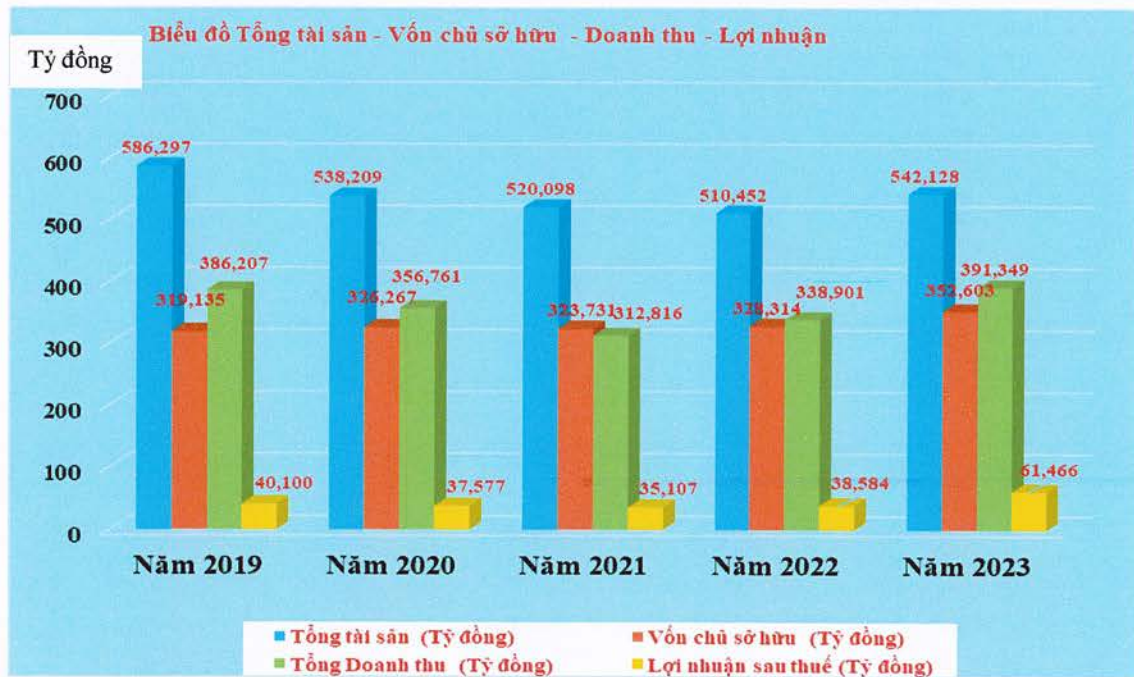
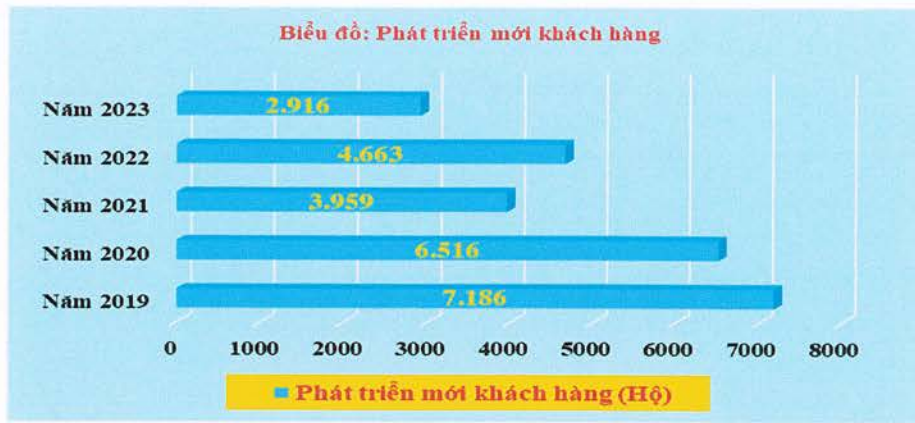
| STT | Chỉ tiêu | Đ. vị tính | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I | Sản xuất nước | | | | | | |
| 1 | Nước sản xuất | Triệu m ³ | 54,806 | 53,201 | 47,867 | 51,266 | 52,523 |
| 2 | Nước tiêu thụ | Triệu m ³ | 46,898 | 44,825 | 39,922 | 42,272 | 45,831 |
| 3 | Tỷ lệ thất thoát | % | 14,47 | 15,64 | 16,47 | 17,51 | 12,74 |
| 4 | Phát triển mới khách hàng | Hộ | 7.186 | 6.516 | 3.959 | 4.663 | 2.916 |
| II | Số liệu tài chính | | | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 285,999 | 285,999 |
| 2 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 586,297 | 538,209 | 520,098 | 510,452 | 542,128 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 319,135 | 326,267 | 323,731 | 328,314 | 352,603 |
| 4 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 386,207 | 356,761 | 312,816 | 338,901 | 391,349 |

| STT | Chỉ tiêu | Đ. vị tính | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 40,100 | 37,577 | 35,107 | 38,584 | 61,466 |
| 6 | Nộp ngân sách (ba loại thuế) | Tỷ đồng | 14,668 | 17,457 | 15,346 | 16,145 | 20,040 |
| 7 | Các khoản nộp khác (cổ tức, BHXH, các loại thuế khác...) | Tỷ đồng | 113,831 | 101,435 | 117,934 | 107,721 | 115,958 |
| 8 | Cổ tức | | 9,5% | 10% | 10,843% | 10,5% | 12,38% |

Số liệu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2023 được biểu diễn dưới dạng biểu đồ như sau:



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



- Qua bảng số liệu và biểu đồ cho thấy:

+ Trong giai đoạn 2020-2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng nước sản xuất, nước tiêu thụ giảm so với năm 2019;

+ Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2020-2022 giảm tương ứng với sản lượng;

+ Năm 2023, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi, do đó sản lượng nước tiêu thụ đã ổn định trở lại, gần bằng sản lượng năm 2019. Song, công ty tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng nước của khách hàng, giá nước được điều chỉnh từ tháng 10/2022, chi phí quản lý được tiết giảm... Do đó, doanh thu, lợi nhuận năm 2023 đều tăng mạnh so với năm 2019 (giai đoạn trước khi dịch bệnh diễn ra). Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt **61,466 tỷ (cao nhất từ trước đến nay)**.

+ Tỷ lệ thất thoát giai đoạn 2019-2022 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong năm 2023, Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giảm thất thoát trên mạng lưới và tại các nhà máy nước. Do đó, tỷ lệ thất thoát đã

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

giảm còn 12,74%.

+ Phát triển mới khách hàng giai đoạn 2019-2023 có xu hướng giảm. Nguyên nhân: Phát triển mạng lưới đã mở rộng đến gần hết phạm vi cấp nước. Tuy nhiên, với việc nhà máy nước Sơn Thạnh được khởi công xây dựng, cùng với việc đầu tư các tuyến ống tiếp nhận nguồn nước từ nhà máy Sơn Thạnh, phạm vi cấp nước của công ty sẽ có thể được mở rộng về địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Hiện nay, công ty đã nhận được văn bản thỏa thuận cấp nước của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đối với Dự án cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2) tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, quy mô: 30,98 ha.

+ Công ty chấp hành nghiêm túc và thực hiện vượt kế hoạch giao đối với nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

2. Một số công tác, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2019-2023.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên công ty trong nhiệm kỳ 2019-2023, một số công trình tiêu biểu và kết quả đạt được như sau:

- Mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu đô thị phía Tây Nam thành phố Nha Trang, vùng ven, các khu vực gặp khó khăn về nước như xã Phước Đồng, xã Vĩnh Lương, thuộc thành phố Nha Trang; xã Suối Tân, Suối Cát (huyện Cam Lâm), thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn). Nhờ đó, góp phần vào sự phát triển về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội;
- Cải tạo nhà máy nước Võ Cảnh, Xuân Phong để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý, an toàn sản xuất và giảm thiểu tỷ lệ nước thất thoát tại nhà máy, kiểm soát lưu lượng nước xả thải;
- Di dời thành công tuyến ống cấp nước DN 900 tại nút giao Ngọc Hội;
- Hoàn thành việc xây dựng tuyến ống DN 700 đường 23/10, cùng với tuyến ống DN 900 hiện hữu, là hai tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước Võ Cảnh về trung tâm thành phố Nha Trang, đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp nước (phá thế độc đạo của tuyến ống DN 900 trước đây);
- Ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động (theo số liệu lao động tiền lương của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, năng suất lao động năm 2018 của công ty đạt 360 triệu đồng/năm, sau 05 năm, đến năm 2023, năng suất lao động đạt 512 triệu đồng/năm; năng suất ghi chỉ số đồng hồ cũng tăng từ 1.400 khách hàng/tháng/người lên mức hiện tại bình quân 1.800 khách hàng /tháng/người...);
- Nhờ công tác quản lý ghi thu tốt, tồn thu lũy kế hàng năm trong giai đoạn 2019 – 2023 luôn duy trì ở mức rất thấp (<0,1%), trừ năm 2021 do giãn cách xã hội kéo dài;
- Thanh toán tiền nước bằng hình thức thanh toán trực tuyến, đăng ký trích nợ tự động tại các ngân hàng, qua các ví điện tử được đẩy mạnh. Tổng số hóa đơn thanh toán trực tuyến, nhờ thu tháng 12/2023 là 51.370, so với tháng 12/2018 là 6.618 hóa đơn, tức tăng 676 % so với tháng 12/2018;
- Thực hiện điều chỉnh giá nước năm 2019, 2022;
- Giấy phép khai thác nước mặt của nhà máy nước Võ Cảnh đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép điều chỉnh, nâng công suất khai thác nước thô từ

120.000 m³/ngày đêm lên 132.000 m³/ ngày đêm, tạo điều kiện cho công ty chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh nước sạch.

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc đối với nhiệm kỳ 2019-2023.

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

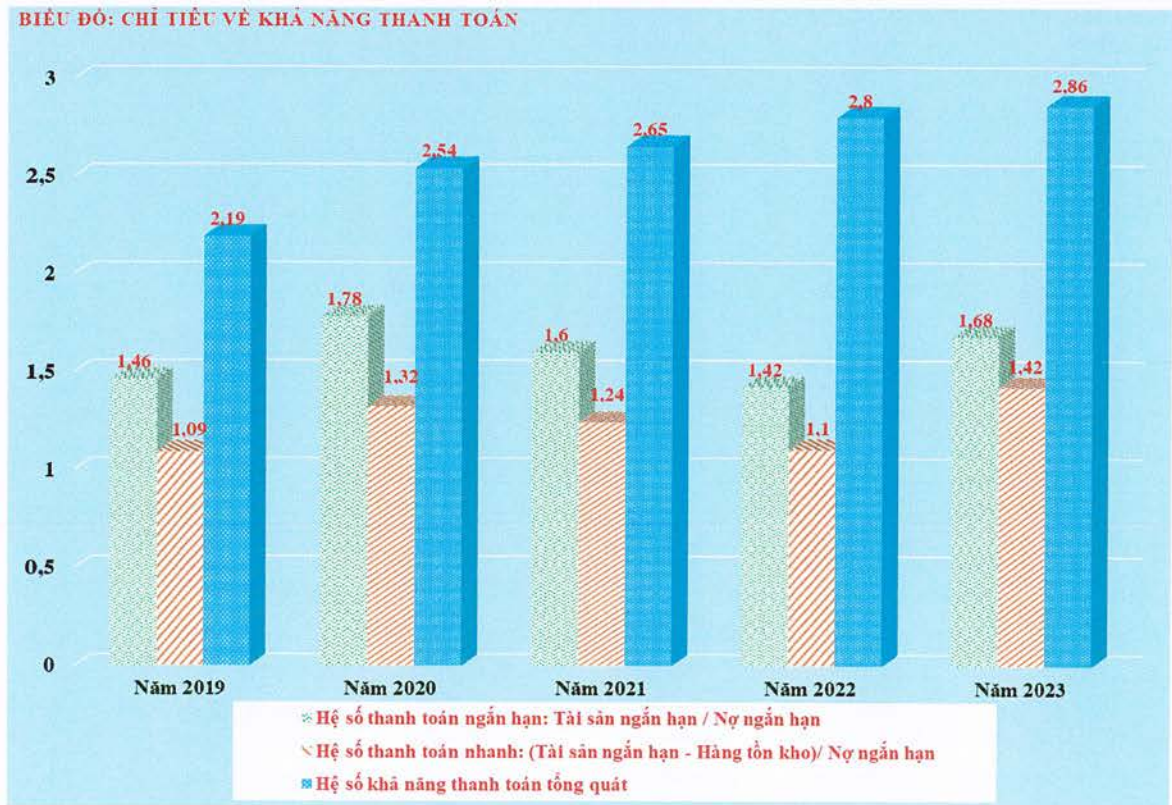
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (trong giai đoạn 2019-2023) của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện giai đoạn 2019-2023, cơ bản các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Đặc biệt trong năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so với các năm. Kết quả đã được thể hiện qua các bảng số liệu, biểu đồ trên.

Việc cung ứng, kinh doanh nước sạch luôn đảm bảo về số lượng, áp lực, chất lượng, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý, cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước và công tác chống thất thoát luôn được quan tâm đầu tư, thực hiện thường xuyên, góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

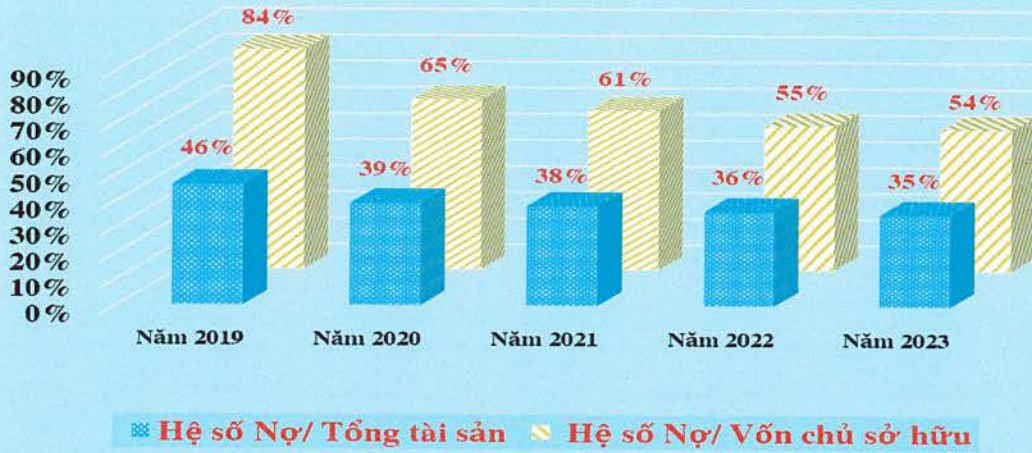
Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước; việc chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo và nâng cao, đời sống người lao động được cải thiện đáng kể.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, năng lực sinh lời trong năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, thể hiện trong các biểu đồ sau:

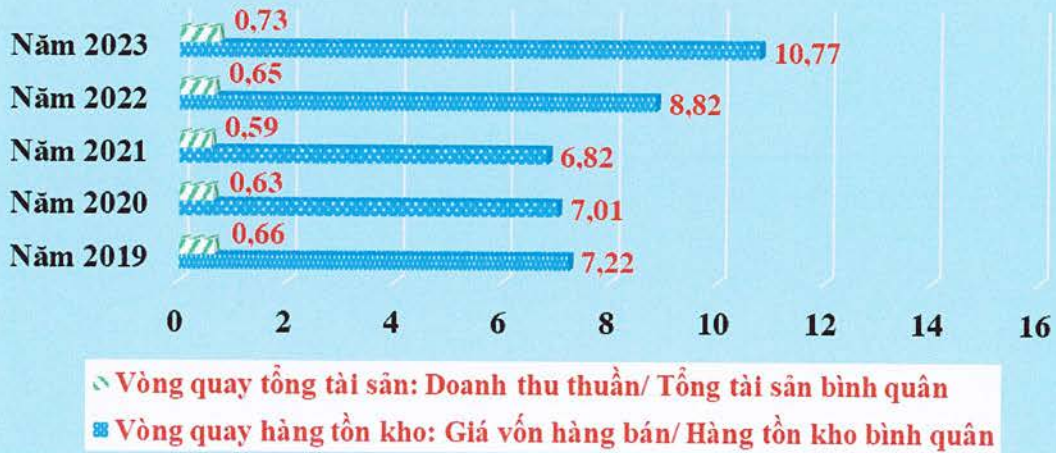


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biểu đồ: Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Ratio

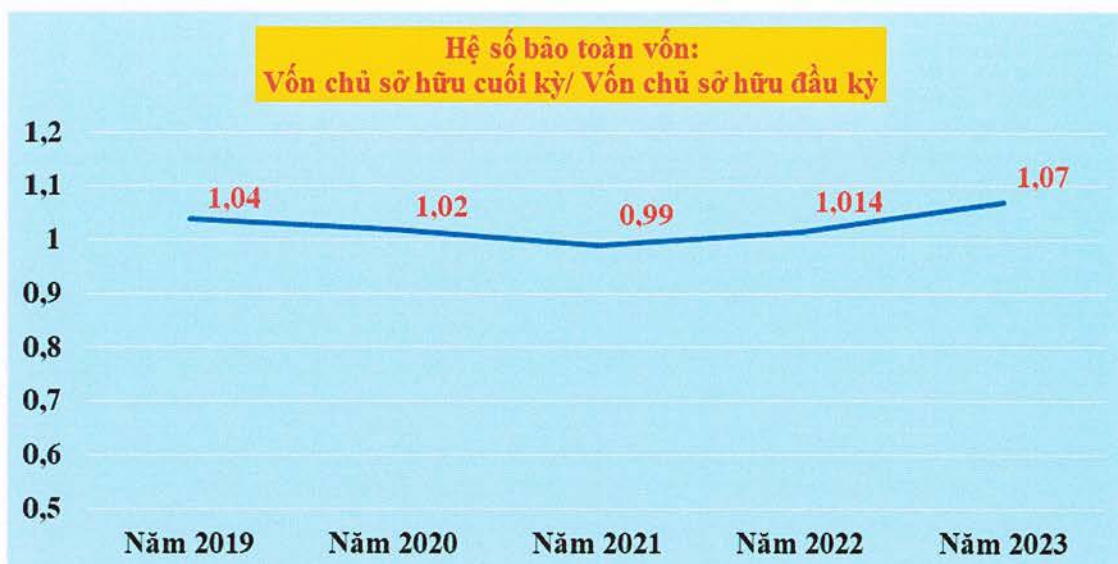


Biểu đồ: Chỉ tiêu về năng lực hoạt động



Biểu đồ: Chỉ tiêu về khả năng sinh lời





Nhận xét: Qua các biểu đồ cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển một cách hiệu quả.

2. Những cải tiến trong công tác quản lý.

- Ứng dụng công nghệ hoàn thiện giải pháp tổng thể "Hệ thống quản lý, giám sát phục vụ điều hành sản xuất – kinh doanh". Qua đó:

+ Cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty: năng suất ghi, thu tiền nước, danh sách khách hàng tiêu thụ nước nhiều, doanh thu tiền nước, tiêu thụ điện năng, hóa chất tại các nhà máy... Lãnh đạo công ty và cán bộ quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình thực tế của công ty qua các thông tin được trình diễn trực quan dễ hiểu trên dashboard mà không phải đọc nhiều báo cáo khác nhau.

+ Hỗ trợ phân tích số liệu khách hàng, phục vụ phòng chống thất thu, thất thoát.

+ Giao diện dashboard cung cấp các chỉ số kết quả sản xuất kinh doanh quan trọng nhất cho lãnh đạo doanh nghiệp.

- Đánh giá giám sát, tiếp tục duy trì và hoàn thiện tốt hơn đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Duy trì Phòng thí nghiệm đạt chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017;

- Lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động tại các nhà máy nước và trên mạng lưới nhằm quan trắc chất lượng nước thô, nước sạch, lưu lượng, áp lực trên mạng lưới. Thiết bị phân tích tự động và liên tục cập nhật số liệu về hệ thống giám sát chung của toàn công ty;

- Công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn nước được công ty đặc biệt quan tâm;

- Đầu tư thiết bị dò tìm ống bể, các trang thiết bị máy móc cho công tác sửa chữa đường ống nhằm kịp thời thay thế, sửa chữa khi xảy ra bể ống;

- Đầu tư, đẩy mạnh công tác chống thất thoát;

- Hệ thống SCADA nhà máy nước Võ Cảnh cũng được đầu tư, giúp công ty chủ động hơn trong việc giám sát vận hành nhà máy nước.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2024.

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | T. hiện 2023 so với KH 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| I | GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG | 1.000 Đồng | 390.300.000 | 459.023.889 | 117,61% | 443.840.000 |
| 1 | Giá trị doanh thu nước máy | 1.000 Đồng | 312.000.000 | 361.958.668 | 116,01% | 366.000.000 |
| 2 | Giá trị khảo sát thiết kế | 1.000 Đồng | 3.800.000 | 3.583.732 | 94,31% | 3.500.000 |
| 3 | Giá trị xây lắp | 1.000 | 67.000.000 | 82.829.502 | 123,63% | 70.000.000 |
| 3.1 | Doanh thu xây lắp | 1000 | 15.000.000 | 22.856.981 | 152,38% | 15.000.000 |
| 3.2 | Sản lượng xây lắp (Vốn Cty) | 1000 | 52.000.000 | 59.972.521 | 115,33% | 55.000.000 |
| 4 | Doanh thu tài chính | 1000 | 3.500.000 | 5.641.187 | 161,18% | 4.250.000 |
| 5 | Doanh thu khác | 1000 | 4.000.000 | 5.010.800 | 125,27% | 90.000 |
| II | SẢN PHẨM CHỦ YẾU | | | | | |
| 1 | Nước sản xuất | m ³ | 52.160.000 | 52.522.970 | 100,70% | 53.354.500 |
| 1.1 | - NMN Võ Cảnh | m ³ | 40.880.000 | 40.631.230 | 99,39% | 41.750.000 |
| 1.2 | - NMN Xuân Phong | m ³ | 4.630.000 | 4.542.460 | 98,11% | 4.480.000 |
| 1.3 | - NMN Suối Dầu | m ³ | 6.650.000 | 6.878.000 | 103,43% | 6.650.000 |
| 1.4 | - NMN Tô Hạp | m ³ | | 471.280 | | 474.500 |
| 2 | Nước tiêu thụ | m ³ | 43.293.000 | 45.831.250 | 105,86% | 45.885.000 |
| III | TỈ LỆ CHIA CỠ TỨC | % | 10,80 | 12,38 | 114,63% | 12,50 |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.000 Đồng | 47.113.000 | 68.683.708 | 145,79% | 69.330.000 |
| V | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 1.000 Đồng | 40.613.000 | 61.465.701 | 151,34% | 61.830.000 |
| VI | CÁC KHOẢN THUẾ NỘP NGÂN SÁCH | 1.000 Đồng | 16.300.000 | 20.040.705 | 122,95% | 19.000.000 |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 6.500.000 | 5.550.000 | 85,38% | 6.200.000 |
| 2 | Thuế GTGT | | 8.000.000 | 12.664.981 | 158,31% | 11.000.000 |
| 3 | Thuế tài nguyên | | 1.800.000 | 1.825.724 | 101,43% | 1.800.000 |
| VII | CÁC LOẠI NỘP KHÁC (Thuế TNCN, tiền cấp quyền khai thác nước, thuế đất, môn bài, cổ tức, trả nợ ngân sách) | 1.000 Đồng | 24.867.000 | 25.823.817 | 103,85% | 29.088.000 |

2. Dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024.

- Về kinh tế: được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
- Về điều kiện thời tiết, thủy văn: hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn ra trong năm 2024.

3. Công tác đầu tư- xây dựng:

Danh mục các công trình thực hiện trong năm 2024 có 102 công trình cải tạo

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(35 công trình kế hoạch năm 2023 nhưng chưa thi công chuyển sang, 33 công trình khảo sát thiết kế trong năm 2024, 34 công trình kết hợp cải tạo thoát nước); 03 công trình đầu tư mới; các hạng mục cải tạo nhà máy nước Võ Cảnh. Các công trình tiêu biểu:

- Cải tạo nhà máy:

+ Nhà máy nước Võ Cảnh: Cải tạo nền đường, Xây dựng hệ thống Javen, Lắp đặt bổ sung máy ép bùn, Cải tạo thay thế 03 máy bơm phèn + 01 máy bơm SODA;

+ Nhà máy nước Xuân Phong: Máy phát điện dự phòng 750 KVA - 600 KW, Lắp đặt bổ sung máy bơm Javen;

- Lắp mới tuyến ống HDPE DN400 đường Võ Nguyên Giáp, sẵn sàng tiếp nhận nguồn nước từ NMN Sơn Thạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng;

- Cải tạo, thay mới các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố Nha Trang;

- Duy tu, sửa chữa đập tạm ngăn mặn Xuân Phong, ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn năm 2024.

4. Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý/giám sát Nhà máy, Chất lượng nước, Quản lý mạng lưới (lắp đặt màn hình lớn tại trung tâm, PC, Mobile App):

* Phòng Quản lý Mạng:

- Giám sát điều hành mạng lưới: Bản đồ DMA (thất thoát hàng giờ).

- Giám sát theo dõi công tác Đồng hồ:

+ Theo dõi kiểm định đồng hồ hàng ngày.

+ Năng suất thay thế đồng hồ hàng ngày.

+ Theo dõi "kế hoạch/thực hiện/tồn" đồng hồ đến hạn hàng tháng/năm.

* Xí nghiệp cấp nước/Chất lượng nước:

- Triển khai phần mềm cho phép cập nhập các chỉ tiêu hàng giờ.

5. Duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang: tiếp tục cải tạo, xử lý những điểm ngập úng cục bộ trong thành phố; thay thế hố ga cũ bằng hố ga ngăn mùi tạo cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

7. Công tác khác:

- Tiếp tục tăng cường công tác chống thất thoát, kiểm tra mục đích sử dụng nước;

- Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác nước nhà máy Tô Hạp;

- Gia hạn thời gian sử dụng đất tại trạm bơm 1 nhà máy Xuân Phong, trạm bơm tăng áp Vĩnh Trường;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ xin Giấy phép môi trường nhà máy nước Võ Cảnh, trình Bộ Tài nguyên Môi trường ngay khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2040 được phê duyệt;

- Lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quỹ lương lương kế hoạch 2024;

- Xây dựng phương án giá nước sạch năm 2024;

- Tiếp tục hoàn thiện kênh chăm sóc khách hàng qua Zalo, dự kiến triển

khai trong tháng 3/2024;

- Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng, các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, nhân viên;
- Tiếp tục cải cách hành chính;

VI. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau 10 năm cổ phần hóa, được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh và các Sở ban ngành, dưới sự điều hành, quản lý của Ban Lãnh đạo công ty cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và người lao động luôn có sự tăng trưởng (ngoại trừ giai đoạn 2020-2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19).

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục khai thác, kế thừa và phát huy những thế mạnh đã có trước đây để ngày càng tăng trưởng bền vững. Đồng thời, Ban điều hành sẽ tập trung một số mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Quy hoạch, khai thác, xử lý và quản lý tốt sản phẩm nước sạch từ đầu nguồn đến điểm phân phối; đảm bảo cấp nước an toàn (cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định);
2. Quản lý, đầu tư các nhà máy nước:
 - Đối với 03 nhà máy Võ Cạnh, Xuân Phong, Tô Hạp: Hoàn chỉnh công tác cải tạo; quản lý nhà máy sản xuất ổn định, an toàn, sạch, đẹp.
 - NMN Suối Dầu (công ty góp vốn): Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất.
3. Đầu tư về mạng lưới cấp nước:
 - Phát triển khách hàng mới:
 - + Thành phố Nha Trang: các khu đô thị mới khu vực phía Bắc, phía Tây Nam thành phố;
 - + Tiếp tục phát triển khách hàng trên địa bàn huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn;
 - + Nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấp nước ra địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
 - Cải tạo mạng lưới cấp nước trong thành phố: đầu tư, cải tạo các tuyến ống cũ hết khấu hao và hay bể vỡ, tiến tới hoàn thiện mạng lưới 100% không còn ống cũ, mục.
4. Tập trung đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ 4.0, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, có hiệu quả cao, tiến đến cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng;
5. Tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 15%. Giải pháp: Phân vùng, tách mạng, tăng cường công tác trực sửa chữa; kiểm định đồng hồ;
6. Tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng nước;
7. Quản lý tốt công tác chăm sóc khách hàng; công tác ghi thu tiền nước; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thu tiền nước qua ngân hàng và các kênh nhờ thu. Phát huy

sáng kiến và các giải pháp để ghi chính xác và thu tiền nước, đạt tỷ lệ tồn thu thấp nhất.

8. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về trình độ chuyên môn kỹ thuật về chuyên ngành cấp thoát nước, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.

9. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy hết khả năng, lao động sáng tạo, hiệu quả. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023, kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Thay mặt Ban điều hành công ty, tôi xin báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



NGUYỄN VĂN ĐÀM

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (được tổ chức vào ngày 20/4/2019) bầu ra, gồm 05 đồng chí (Trong đó có 01 đồng chí được HĐQT bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, 04 đồng chí là ủy viên).

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 16/4/2021, đã bầu bổ sung ông Trương Khắc Hoàn làm thành viên HĐQT (theo đề cử của công ty TNHH nước sạch REE) thay ông Lục Chánh Trường.

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2023:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Vũ Văn Bình | Chủ tịch HĐQT | 20/4/2019 | |

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đàm | Thành viên HĐQT | 20/4/2019 | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Quân | Thành viên HĐQT | 20/4/2019 | |
| 4 | Ông Trương Khắc Hoàn | Thành viên HĐQT | 16/4/2021 | |
| 5 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 20/4/2019 | |
| 6 | Ông Lục Chánh Trường | Thành viên HĐQT | 20/4/2019 | 16/04/2021 |

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2023) đã:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Điều hành hoạt động của Công ty thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).
- Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành.
- Các hoạt động khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 20/4/2023, tại Hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, Nha Trang.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 28.599.996 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 302 cổ đông.
- Tương ứng với số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 28.593.176 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KHAWASSCO.

- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện để tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;

- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ.

- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2023;

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

1.2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty thông qua 7 phiên họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản). Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị).

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp.

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Vũ Văn Bình | 07/07 | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đàm | 07/07 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Quân | 07/07 | 100% |
| 4 | Ông Trương Khắc Hoàn | 07/07 | 100% |
| 5 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | 07/07 | 100% |

1.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 8 nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 | 04/NQ-HĐQT | 21/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2022, năm 2022; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; - Lợi nhuận phân phối năm 2022; - Các công tác khác: kế hoạch tổ chức | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | ĐHĐCĐ thường niên 2023, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động... | |
| 02 | 05/NQ-HĐQT | 21/02/2023 | - Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. | 100% |
| 03 | 08/NQ-HĐQT | 28/3/2023 | - Thông qua nội dung thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. | 100% |
| 04 | 21/NQ-HĐQT | 23/5/2023 | Thông qua: - Triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt; - Chốt thời gian chi trả cổ tức 2022 bằng tiền; - Bổ sung vào kế hoạch thực hiện năm 2023: trang bị máy ép bùn cho nhà máy nước Võ Cảnh; - Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. | 100% |
| 05 | 24/NQ-HĐQT | 22/6/2023 | - Thông qua đề cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu (công ty liên kết), nhiệm kỳ 2023-2028. | 100% |
| 06 | 33/NQ-HĐQT | 26/7/2023 | - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền | 100% |
| 07 | 40/NQ-HĐQT | 24/8/2023 | - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý II/2023, 6 tháng đầu năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý III/2023 (theo danh mục đã duyệt); - Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 08 | 45/NQ-HĐQT | 30/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý III, 9 tháng đầu năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2023 (theo danh mục đã duyệt); - Bổ sung công trình tuyển ống DN 100, DN 300 đường Điện Biên Phủ, triển khai thực hiện trong quý IV/2023; - Trang bị máy ép bùn khung bản cho nhà máy nước Võ Cạnh; - Hoàn thiện hồ sơ D400 đường Võ Nguyên Giáp; - Thay thế khử trùng Clo lỏng bằng dung dịch nước Javen tại nhà máy Võ Cạnh và Xuân Phong. Trong quý IV/2023, đưa vào vận hành hệ thống khử trùng bằng dung dịch nước Javen tại nhà máy Xuân Phong; - Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc (theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty). | 100% |

1.4. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành.

*** Đối với thù lao:**

- Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tổng thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 là 672 triệu đồng.

- Trong năm 2023, tổng thù lao thực hiện cho các thành viên HĐQT, BKS là 672 triệu đồng. Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT nhận thù lao trung bình: 7.441.220 đồng/ tháng;
- + Thành viên HĐQT nhận thù lao trung bình: 6.931.548 đồng/ tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát nhận thù lao trung bình: 5.606.399 đồng/ tháng;
- + TV Ban kiểm soát nhận thù lao trung bình: 5.096.726 đồng/ tháng.

*** Đối với tiền lương:**

- Tiền lương của người quản lý công ty (Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) được thực hiện theo quy định tại Thông tư

28/2016/TT- BLĐT BXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 01/9/2016. Quỹ tiền lương của người quản lý công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

- Tổng quỹ lương năm 2023 của người quản lý dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trong tháng 4/2024.

- Tiền lương chi tiết của người quản lý công ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

*** Đối với tiền thưởng:**

- Căn cứ lợi nhuận sau thuế và sau khi đã trích các quỹ theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định quỹ thưởng cụ thể cho Ban quản lý, điều hành. Căn cứ quỹ thưởng do Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ phân phối cho các thành viên.

1.5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2023;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp năm 2023.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 như sau:

- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Năm 2023, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần lao động nỗ lực, đoàn kết vượt khó của Ban điều hành, tập thể cán bộ, nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được thể hiện trong bảng sau:

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Nước sản xuất | Đ. vị tính Triệu m ³ | Kế hoạch 52,160 | Thực hiện 52,523 | Đạt tỷ lệ 100,7 % |
| - Nước tiêu thụ | Triệu m ³ | 43,293 | 45,831 | 105,9 % |
| - Giá tổng sản lượng | Đ. vị tính Tr đồng | Kế hoạch 390.300 | Thực hiện 459.024 | Đạt tỷ lệ 117,6 % |
| - Doanh thu nước | nt | 312.000 | 361.959 | 116,0 % |
| - Xây lắp | nt | 67.000 | 82.830 | 123,6 % |
| - Khảo sát thiết kế | nt | 3.800 | 3.584 | 94,3 % |
| - Lợi nhuận sau thuế | nt | 40.613 | 61.466 | 151,3 % |
| - Nộp ngân sách (ba loại thuế) | nt | 16.300 | 20.040 | 123,0% |
| - Các khoản nộp khác (cổ tức, BHXH, các loại thuế khác...) | nt | 24.867 | 115.958 | |

- Về quản lý tài chính của công ty.

Tình hình tài chính năm 2023 của công ty ổn định và minh bạch.

Báo cáo tài chính năm 2023 (sau kiểm toán) đã được lập, gửi công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -

IDSPro, Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hệ thống CIMS, website công ty: ctnkh.com.vn.

- Về công tác quản trị nội bộ công ty.

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.
+ Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Về đánh giá giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu | Công ty góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu và cử 02 đại diện tham gia Hội đồng Quản trị và 01 đại diện tham gia Ban kiểm | 4201574 467 | 58 Yersin, Nha Trang | -Hàng tháng trong năm 2023 31/7/2023 9-11/8/ | Năm 2023, công ty mua nước sạch qua đồng hồ tổng với lưu lượng 6.878.000 m ³ Giá trị giao dịch: 40.648.980.000 đồng (theo Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch số 51/2022/CTNKH-CTNSD, được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022). -Công ty nhận cổ tức bằng tiền từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu, với số tiền: 1.080.000.000 đồng; -Công ty nhận thưởng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối |

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | soát | | | 2023 26/7/ 2023 | Dầu với số tiền 147.000.000 đồng; -Công ty nhận doanh thu từ bán vật tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với số tiền: 9.187.037 đồng; |
| 02 | UBND tỉnh Khánh Hòa | Cổ đông nhà nước (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại công ty 51%) | 3382/ QĐ- UBND | 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa | 08-09/ 2023 08/12/ 2023 | -Công ty trả cổ tức 2022 cho UBND tỉnh với số tiền 15.315.300.000 đồng; -Công ty thanh toán tiền liên quan đến nhận bàn giao tài sản cho UBND tỉnh với số tiền: 1.658.934.000 đồng. |
| 03 | Công ty TNHH nước sạch REE | Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại công ty 43,88%) | 0312491 547 | 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | 21/8/ 2023 Tháng 3,5,6,9 ,12/ 2023 | -Công ty trả cổ tức 2022 cho Công ty TNHH nước sạch REE với số tiền 13.178.088.000 đồng; -Công ty trả thù lao, khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát với số tiền: 306.931.856 |

Đánh giá:

- Như vậy, giao dịch giữa công ty và UBND tỉnh Khánh Hòa (cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% tổng số lượng cổ phiếu) và Công ty TNHH nước sạch REE (cổ đông nắm giữ 43,88 % tổng số lượng cổ phiếu và cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS công ty) chỉ bao gồm trả cổ tức, trả tiền liên quan nhận bàn giao tài sản (cho UBND tỉnh) và trả thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát;

- Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu (Công ty góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu và cử 02 đại diện tham gia Hội đồng Quản trị và 01 đại diện tham gia Ban kiểm soát) là giao dịch mua bán nước sạch. Việc ký kết hợp đồng mua bán nước sạch đã được Ban điều hành báo cáo HĐQT và được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022. Đồng

thời việc mua bán nước sạch tuân thủ hợp đồng, Nghị quyết đã phê duyệt.

1.6. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- Hội đồng Quản trị tham gia họp cùng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch hàng quý, năm;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.7. Tham gia các khóa đào tạo về công tác quản trị.

Trong năm 2023, Thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty đã được tham gia 02 Hội thảo và khóa đào tạo do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, nhằm phổ biến quy định về công bố thông tin, về quản trị công ty, quy chế do VNX ban hành, các tình huống thực tế và hướng dẫn công bố thông tin trên hệ thống CIMS.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

Trong giai đoạn 2019 – 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện: dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kinh tế suy giảm, thiên tai, hạn hán, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn biến khó lường... Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực, với nhiều giải pháp vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

2.1. Thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động.

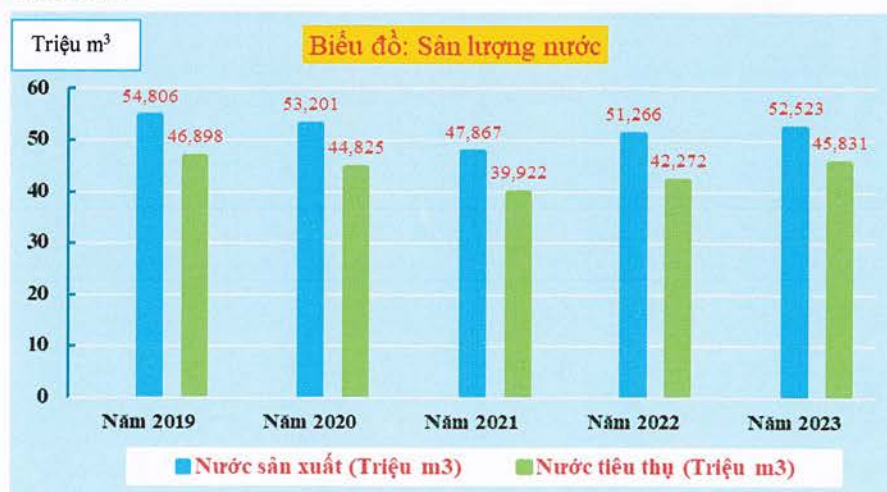
a. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

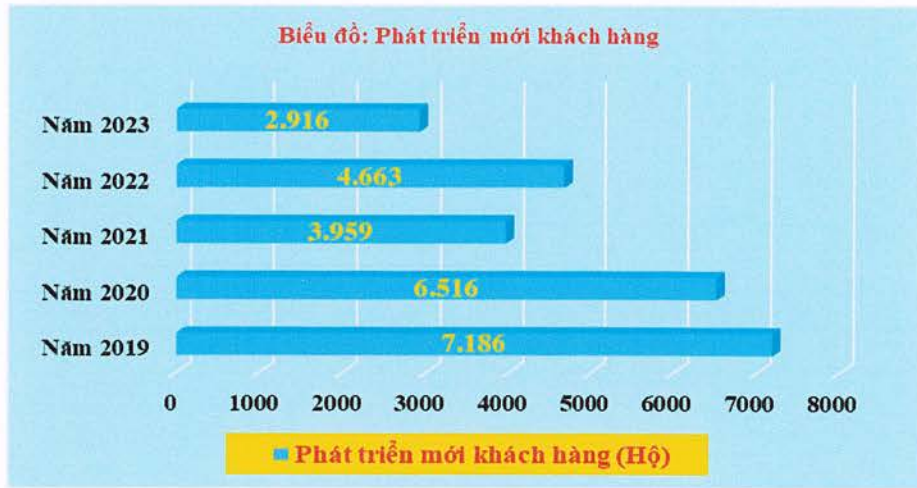
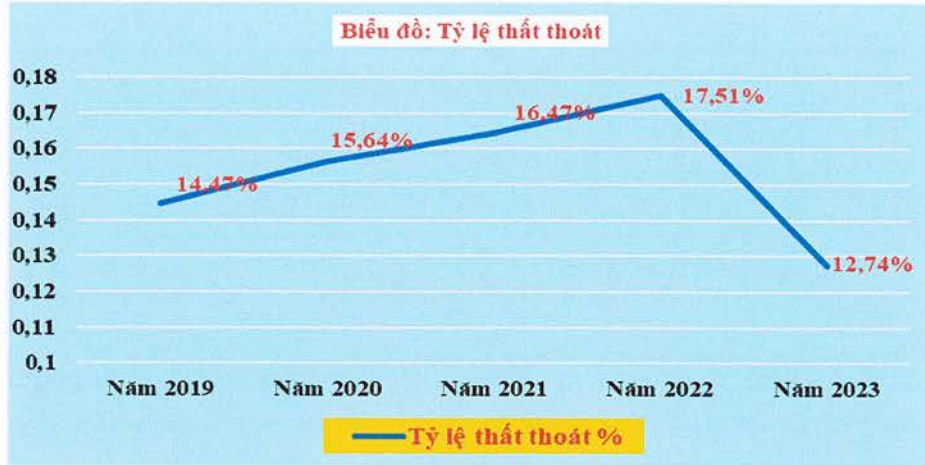
- Hàng năm, HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tại đại hội đồng cổ đông, các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và các Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký... đều được bàn bạc, trao đổi, công khai. Và được các cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội, làm căn cứ thực hiện.

- HĐQT luôn duy trì Quy chế làm việc, quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Hàng quý hoặc bất kỳ thời gian nào cần quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT tiến hành họp cùng với Ban điều hành để thống nhất các nội dung, ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện (Ban kiểm soát tham gia, giám sát). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023 được thể hiện trong bảng sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đ. vị tính | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Sản xuất nước | | | | | | |
| 1 | Nước sản xuất | Triệu m ³ | 54,806 | 53,201 | 47,867 | 51,266 | 52,523 |
| 2 | Nước tiêu thụ | Triệu m ³ | 46,898 | 44,825 | 39,922 | 42,272 | 45,831 |
| 3 | Tỷ lệ thất thoát | % | 14,47 | 15,64 | 16,47 | 17,51 | 12,74 |
| 4 | Phát triển mới khách hàng | Hộ | 7.186 | 6.516 | 3.959 | 4.663 | 2.916 |
| II | Số liệu tài chính | | | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 285,999 | 285,999 |
| 2 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 586,297 | 538,209 | 520,098 | 510,452 | 542,128 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 319,135 | 326,267 | 323,731 | 328,314 | 352,603 |
| 4 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 386,207 | 356,761 | 312,816 | 338,901 | 391,349 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 40,100 | 37,577 | 35,107 | 38,584 | 61,466 |
| 6 | Nộp ngân sách (ba loại thuế) | Tỷ đồng | 14,668 | 17,457 | 15,346 | 16,145 | 20,040 |
| 7 | Các khoản nộp khác (cổ tức, BHXH, các loại thuế khác...) | Tỷ đồng | 113,831 | 101,435 | 117,934 | 107,721 | 115,958 |
| 8 | Cổ tức | | 9,5% | 10% | 10,843% | 10,5% | 12,38% |

Số liệu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2023 được biểu diễn dưới dạng biểu đồ như sau:





- Qua bảng số liệu và biểu đồ cho thấy:

+ Trong giai đoạn 2020-2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng nước sản xuất, nước tiêu thụ giảm so với năm 2019;

+ Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2020-2022 giảm tương ứng với sản lượng;

+ Năm 2023, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi, do đó sản lượng nước tiêu thụ đã ổn định trở lại, gần bằng sản lượng năm 2019. Song, công ty tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng nước của khách hàng, giá nước được điều chỉnh từ tháng 10/2022, chi phí quản lý được tiết giảm... Do đó, doanh thu, lợi nhuận năm 2023 đều tăng mạnh so với năm 2019 (giai đoạn trước khi dịch bệnh diễn ra). Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt **61,466 tỷ (cao nhất từ trước đến nay)**.

+ Tỷ lệ thất thoát giai đoạn 2019-2022 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong năm 2023, Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giảm thất thoát trên mạng lưới và tại các nhà máy nước. Do đó, tỷ lệ thất thoát đã giảm còn 12,74%.

+ Phát triển mới khách hàng giai đoạn 2019-2023 có xu hướng giảm. Nguyên nhân: Phát triển mạng lưới đã mở rộng đến gần hết phạm vi cấp nước. Tuy nhiên, với việc nhà máy nước Sơn Thạnh được khởi công xây dựng, cùng với việc đầu tư các tuyến ống tiếp nhận nguồn nước từ nhà máy Sơn Thạnh, phạm vi cấp nước của công ty sẽ có thể được mở rộng về địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Hiện nay, công ty đã nhận được văn bản thỏa thuận cấp nước của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đối với Dự án cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2) tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, quy mô: 30,98 ha.

+ Công ty luôn chấp hành nghiêm túc và thực hiện vượt kế hoạch giao đối với nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

b. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT thực hiện việc giám sát quá trình quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành/ vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

c. Công tác quản lý đầu tư.

- HĐQT phê duyệt và quyết định đầu tư các hạng mục công trình bằng nguồn vốn công ty và vốn vay theo đề xuất của Ban điều hành, đảm bảo việc đầu tư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

d. Công tác quản lý tài chính.

Hoạt động quản lý tài chính luôn được HĐQT quan tâm, chú trọng, đảm bảo các nguyên tắc tài chính, tính minh bạch, công khai, tuân thủ các quy định pháp luật và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Việc quản lý tài chính được thông qua việc kiểm soát thường xuyên của Ban kiểm soát công ty, cũng như ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập (6 tháng, năm), và các cơ quan quản lý nhà

nước qua các đợt thanh tra, kiểm tra, cụ thể như sau:

- Trong các năm: 2018, 2019, 2020, 2022 công ty được Cục thuế Khánh Hòa tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, phí.

- Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương 2021 tại công ty và kết luận như sau:

“ + Công ty tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản Nhà nước theo quy định, đúng mục đích;

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần 12,9%;

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 12,33%;

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 7,68%;

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh 1,25 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát 2,65 lần, **cho thấy vốn Nhà nước được bảo toàn;**

e. Công tác quan hệ cổ đông.

- HĐQT nghiêm túc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định một cách công khai, minh bạch tới các cổ đông. Nhờ đó, trong giai đoạn 2019-2023, công ty không bị xử phạt bởi UBCK.

- Các quyền lợi của cổ đông như: Được tiếp nhận thông tin, hội họp, tiếp cận các báo cáo, hưởng cổ tức từ việc sản xuất kinh doanh có lãi...được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát nghiêm túc thực hiện.

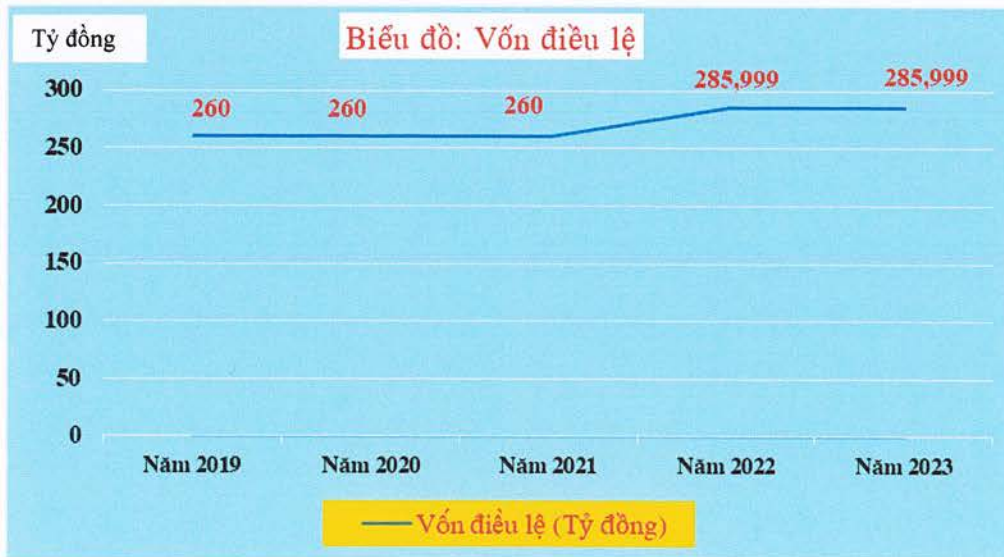
- Trong năm 2022, công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1.

+ Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

+ Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/10/2022.

+ Sau đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty được nâng từ 260.000.000.000 đồng lên 285.999.960.000 đồng.



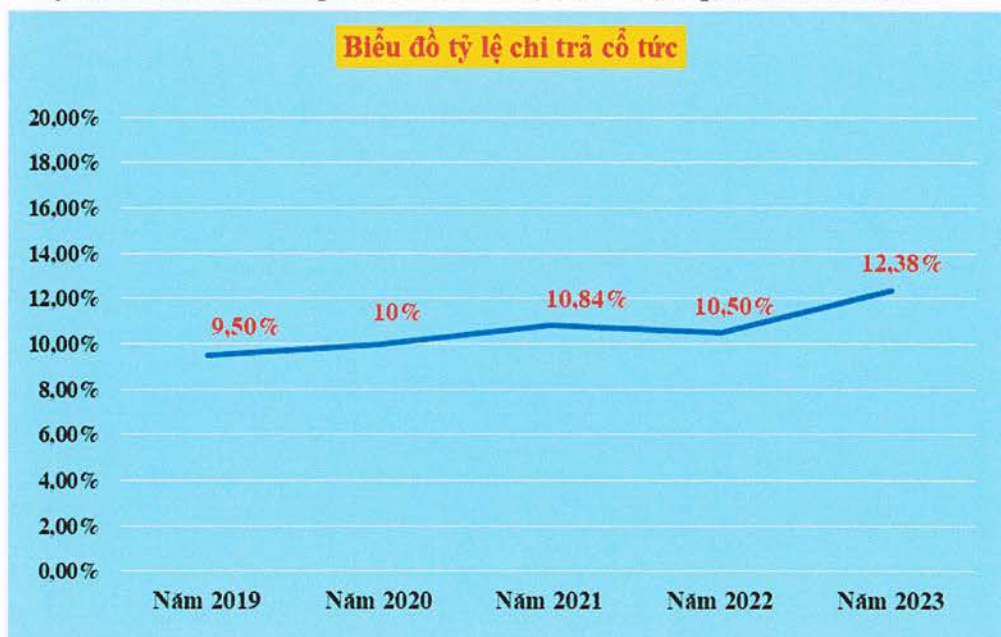
2.2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT công ty đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Minh chứng cho việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của HĐQT được thể hiện qua các mặt:

- Các chỉ tiêu: Doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ với cổ đông và người lao động luôn có sự tăng trưởng (ngoại trừ giai đoạn 2020-2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19). Công ty sản xuất kinh doanh ổn định (vốn được bảo toàn, sản xuất có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông, người lao động).

- Các quy định pháp luật, Điều lệ công ty được triển khai có hiệu quả, đúng quy định.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm được thể hiện qua biểu đồ sau:



III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty giai đoạn 2019-2023.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (trong giai đoạn 2019-2023) của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện giai đoạn 2019-2023, cơ bản các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Kết quả đã được thể hiện qua các bảng số liệu, biểu đồ trên.

- Với mục tiêu tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu: sản xuất, cung cấp nước sạch, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, ngoại trừ năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hệ số bảo toàn vốn của công ty chỉ đạt 0,99. Các năm còn lại giai đoạn 2019-2023, hệ số bảo toàn vốn của công ty đều lớn hơn 1. Chứng tỏ, công ty có khả năng và đã hoàn thành được vai trò bảo toàn nguồn vốn. Ngoài ra, nguồn lợi nhuận đem lại lớn hơn so với nguồn vốn

giá trị ban đầu.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, năng lực sinh lời trong năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, thể hiện trong bảng sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> | | | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 1,46 | 1,78 | 1,6 | 1,42 | 1,68 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn | 1,09 | 1,32 | 1,24 | 1,1 | 1,42 |
| + Hệ số khả năng thanh toán tổng quát | 2,19 | 2,54 | 2,65 | 2,8 | 2,86 |
| <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Ratio</i> | | | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 46% | 39% | 38% | 36% | 35% |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 84% | 65% | 61% | 55% | 54% |
| <i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> | | | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 7,22 | 7,01 | 6,82 | 8,82 | 10,77 |
| + Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 0,73 |
| <i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 10% | 11% | 11% | 12% | 16% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 13% | 12% | 11% | 12% | 17% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 7% | 7% | 7% | 8% | 11% |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 12% | 11% | 13% | 13% | 18% |
| <i>5. Hệ số bảo toàn vốn</i> | | | | | |
| Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 1,014 | 1,07 |

- Về công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất của công ty vẫn ổn định, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

- Mở rộng phạm vi cấp nước cho huyện Diên Khánh, Cam Lâm và vùng ven thành phố Nha Trang.

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

- Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Công ty có các hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban Điều hành và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2019-2023, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền thực hiện theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của công ty.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2024-2029 là nhiệm kỳ thứ 3 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty có nhiều lợi thế sau 10 năm cổ phần hóa: Công ty có hạ tầng kỹ thuật tốt bao phủ rộng khắp thành phố Nha Trang, vùng phụ cận thuộc huyện Diên Khánh, Cam Lâm và thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn; Đội ngũ CBNV, người lao động có tay nghề, có kinh nghiệm trong công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch; Ban Lãnh đạo, quản lý từ Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các đoàn thể đoàn kết, thống nhất cao; Đặc biệt, qua nhiều năm sản xuất kinh doanh nước sạch, công ty là một doanh nghiệp uy tín, được sự tin tưởng của khách hàng cũng như các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về chất lượng nước cấp, và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có một số khó khăn tác động trực tiếp đến việc sản xuất, kinh doanh của công ty trong những năm tới như: khả năng cạnh tranh về vùng cấp nước của các đơn vị sản xuất kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh; tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục gặp khó khăn; nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn... diễn biến khó lường...

Vì vậy, HĐQT công ty cần tập trung lãnh đạo để thực hiện tốt một số nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo công ty sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển trong các năm tới như sau:

1. Ổn định công tác tổ chức nhân sự ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức thành công;

2. Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp như: cơ sở hạ tầng, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tiềm năng con người, tạo sự đồng bộ thống nhất mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029;

3. Nâng cao năng lực quản trị và quản lý doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành: tinh gọn bộ máy, tinh gọn hệ thống quy định, quy trình để tăng năng suất, hiệu quả; thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kỹ thuật 4.0 vào kinh doanh và quản trị nhằm tạo ra những đột phá mới; minh bạch thông tin, tình hình hoạt động của đơn vị;

4. Đổi mới phương thức quản trị công ty về mọi mặt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác sản xuất – kinh doanh; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; quản lý điều hành công ty phát triển bền vững; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

5. Đặc biệt chú trọng đầu tư tại khu vực sản xuất, đảm bảo chất lượng nước sạch tuân thủ quy chuẩn, quy định hiện hành;

6. Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

7. Nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấp nước, phát triển khách hàng: tiếp tục phát triển khách hàng dựa trên hạ tầng cấp nước sẵn có trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị trấn Tô Hạp; nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh...;

8. Đầu tư cải tạo các tuyến ống cũ đã hết khấu hao, hay bể vỡ;

9. Tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng nước và chống thất thoát;

10. Tăng cường hơn nữa công tác quan hệ cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn, tranh thủ các nguồn lực tài chính, kinh nghiệm khoa học công nghệ mà các cổ đông hiện có để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như kiến nghị chính đáng của các cổ đông, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời, minh bạch, chính xác để các cổ đông giám sát thực hiện.

11. Phấn đấu sản xuất kinh doanh ổn định, lợi nhuận tăng trưởng, nâng cao hơn nữa đời sống của người lao động cả về thu nhập, điều kiện môi trường việc, cũng như cổ tức của các cổ đông, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023, phương hướng nhiệm vụ 2024-2029, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...





Số: *BC-BKS*

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023, PHƯƠNG HƯỚNG 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Ban Kiểm soát xin báo cáo với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

- Theo dõi thực hiện Nghị quyết số: 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội cổ đông và kết quả hoạt động của Ban điều hành và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần/ năm để đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của công ty, theo dõi sát thực hiện kế hoạch của công ty, nội dung các cuộc họp như sau:

| STT | Số hiệu | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01/BB-BKS | 21/02/2023 | Kết quả SXKD quý IV/2022 và kết quả SXKD năm 2022 |
| 2 | 03/BB-BKS | 22/08/2023 | - Kết quả SXKD, đầu tư XD CB quý II, 6 tháng đầu năm 2023. - Kế hoạch SXKD, đầu tư XD CB quý III năm 2023 |

- Trong năm 2023 vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (07 phiên). Thông qua các phiên họp, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tính hiệu quả và thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2023:

1. Cơ cấu vốn tính đến thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Tên tổ chức và cá nhân | Số vốn góp | Tỉ lệ nắm giữ |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa) | 145,860 | 51,00 % |
| 2 | Công ty TNHH nước sạch REE | 125,505 | 43,88% |
| 3 | Các cổ đông khác | 14,634 | 5,12% |
| | TỔNG CỘNG | 285,999 | 100% |

2. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C kiểm toán và đánh giá: Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh, số liệu kế toán năm 2023 đã được ghi nhận và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu tài chính | 2023 | 2022 | Tăng/Giảm |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| I. Tổng tài sản | 542,1 | 510,4 | 31,7 |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 167,5 | 135,1 | 32,4 |
| 2. Tài sản dài hạn | 374,6 | 375,3 | (0,7) |
| II. Tổng nguồn vốn | 542,1 | 510,4 | 31,7 |
| 1. Nợ phải trả | 189,5 | 182,1 | 7,4 |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 352,6 | 328,3 | 24,3 |

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 so với năm 2022 đều tăng:
- Tổng tài sản: Tăng 31,7 tỷ đồng chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng
- + Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm tăng: 30,669 tỷ đ.
- + Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng.
- Tổng nguồn vốn: Tăng tương ứng 31,7 tỷ đồng, chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ổn định và tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Đạt tỷ lệ % so với KH | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ tăng/giảm năm 2023 so với 2022 |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I | GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG (không VAT) | 1000đ | 390.300.000 | 459.023.889 | 117,61% | 375.096.486 | 22,37% |
| 1 | Giá trị doanh thu nước máy | 1000đ | 312.000.000 | 361.958.668 | 116,01% | 305.552.517 | 18,46% |
| 2 | Giá trị xây lắp | 1000đ | 67.000.000 | 82.829.502 | 123,63% | 61.307.207 | 35,11% |
| 3 | Giá trị khảo sát thiết kế | 1000đ | 3.800.000 | 3.583.732 | 94,31% | 3.810.532 | -5,95% |
| 4 | Doanh thu tài chính | 1000đ | 3.500.000 | 5.641.187 | 161,18% | 3.903.490 | 44,52% |
| 5 | Doanh thu khác | 1000đ | 4.000.000 | 5.010.800 | 125,27% | 522.740 | |
| II | SẢN PHẨM CHỦ YẾU | | | | | | |
| 1 | Nước sản xuất | m3 | 52.160.000 | 52.522.970 | 100,70% | 51.265.695 | 2,45% |
| 2 | Nước tiêu thụ | m3 | 43.293.000 | 45.831.250 | 105,86% | 42.272.476 | 8,42% |
| III | CÁC KHOẢN THUẾ NỘP NGÂN SÁCH | 1000đ | 16.300.000 | 20.040.147 | 122,95% | 16.133.235 | 24,22% |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1000đ | 6.500.000 | 5.550.000 | 85,38% | 6.499.148 | -14,60% |
| 2 | Thuế GTGT DV thoát nước + GTGT | 1000đ | 8.000.000 | 12.664.428 | 158,31% | 7.859.418 | 61,14% |
| 3 | Thuế tài nguyên | 1000đ | 1.800.000 | 1.825.719 | 101,43% | 1.774.669 | 2,88% |

4. Báo cáo đánh giá giao dịch có liên quan

Trong năm 2023, công ty có giao dịch với các bên liên quan đến cổ phần của công ty như sau:

| STT | Tên đơn vị | Căn cứ | Ngày tháng | Nội dung | Giá trị giao dịch |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | UBND tỉnh Khánh Hòa | - Nghị quyết số: 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023. - Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT ngày 26/7/2023. | 08-09/2023 | Chi trả cổ tức | 15.315.300.000đ |
| | | - Biên bản bàn giao tài sản | 08/12/2023 | Thanh toán cho tài sản nhận bàn giao | 1.658.934.000đ |
| 2 | Công ty TNHH nước sạch REE | - Nghị quyết số: 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023. - Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT ngày 26/7/2023. | 21/08/2023 | Chi trả cổ tức | 13.178.088.000đ |
| | | Tháng 3,5,6,9,12/2023 | Chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS | 306.931.856đ | |
| 3 | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu | - Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/09/2022 của công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa. - Hợp đồng mua nước sạch số: 51/2022/CTNK H-CTNSD ngày 01/10/2022. | Thanh toán hàng tháng | Sản lượng nước mua bán năm 2023 | 40.648.980.000đ |
| | | - Nghị quyết số | 31/07/2023 | Chi trả | 1.080.000.000đ |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| | 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023; - Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023 | 10-11/08/2023 | cổ tức Chi trả thù lao | 92.000.000đ |
| | Quyết định số 60/QĐ-CTNSD ngày 09/08/2023 | 09/08/2023 | Chi thưởng TV HĐQT, BKS | 55.000.000đ |
| | Hợp đồng số: 04/HĐKT ngày 26/7/2023 | 26/07/2023 | Mua bán vật tư | 9.187.037 đ |

Trong năm, Công ty không có giao dịch có giá trị từ 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch. Công ty thực hiện giao dịch với các bên có liên quan đúng theo các Nghị quyết HĐQT đã thông qua. Khi ký hợp đồng, thực hiện giao dịch, Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch thông báo cho thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng/nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với tỷ lệ vốn góp 30% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng. Năm 2023 công ty đã nhận được cổ tức với số tiền 1,08 tỷ đồng.

- Công tác xây dựng cơ bản: Trong năm 2023, đã triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, thay mới nhiều tuyến ống (103 công trình + ống nhánh & tư gia) với tổng giá trị xây lắp đạt 82,829 tỷ đ tương ứng đạt 123,63 % kế hoạch đề ra.

+ Công trình công ty đầu tư: 59,972 tỷ đồng

+ Công trình nhận thầu: 22,857 tỷ đồng

- Năm 2023, cùng với việc suy thoái của hoạt động bất động sản nên lượng khách hàng lắp đặt mới giảm đáng kể, đạt: 2.907 KH; các phường xã tại Nha Trang đạt: 2.226 KH, Cam Lâm – Diên Khánh: 677 KH, Thị trấn Tô Hạp: 04 KH.

6. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Ngày 20/04/2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 (theo bảng chỉ tiêu II.3)

+ Giá trị tổng sản lượng năm 2023 đạt 459.023,8 trđ tương ứng tăng 17,61% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 61.465,71 trđ tương ứng tăng 51,3% so với kế hoạch
Nguyên nhân:

*) Doanh thu nước máy tăng do nhiều hoạt động dịch vụ đã được khôi phục lại sau đại dịch COVID-19; Việc “tỷ lệ thất thoát” (tỷ lệ hao hụt) năm 2023 về mức 12,74% (KH2023 < 17%) so với năm 2022: 17,42% giảm 4,68%. Việc giảm tỷ lệ hao hụt 4,68% so với năm 2022 đã góp phần tăng 19,4 tỷ đ doanh thu so với năm 2022.

*) Các tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tốt nên công ty vẫn sử dụng trong hoạt động sản xuất giúp giảm chi phí.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký – Quản trị nội bộ công ty năm 2023 là: 672 triệu đồng.

- Công ty kiểm toán tài chính năm 2023: Theo hợp đồng số: HĐKT.3.2303.011-TC ngày 04/05/2023 giữa công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C “Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023” . Kết quả của các đợt kiểm toán và soát xét đã được công bố thông tin: Ngày 10/08/2023 công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và giải trình; Ngày 21/02/2024 công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Về Chi trả cổ tức hàng năm:

+ Tình hình chi trả cổ tức hàng năm của Công ty đúng thời gian theo Luật

qui định và theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt theo thông báo số 330/CV-CTN ngày 18/8/2023: ngày chi trả 30/8/2023 với tỷ lệ 10.5%.

+ Cổ tức kế hoạch 2023: 10,8%, dự kiến thực hiện 12,38%.

Ban Kiểm soát đánh giá: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 minh bạch, hiệu quả; Hệ số bảo toàn vốn của Công ty (Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm báo cáo so với Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề) tăng dần qua các năm, cụ thể năm 2022 là 1,014 và năm 2023 là 1,07. Qua đó, đánh giá quan trọng về độ an toàn tài chính của doanh nghiệp cũng như niềm tin của nhà đầu tư đối với Công ty.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Tình hình tài chính

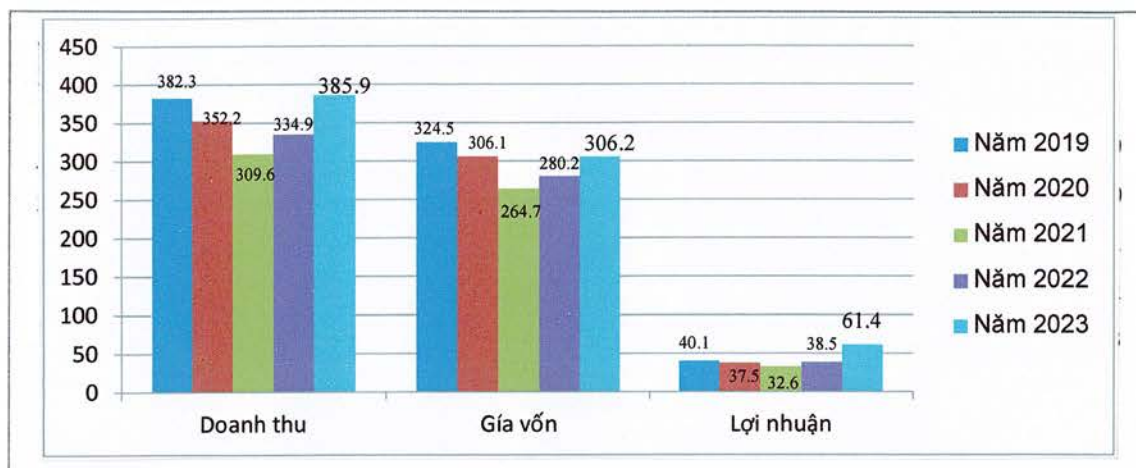
* Những chỉ tiêu chính về tình hình tài chính đến thời điểm 31/12 của các năm 2019 đến 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu tài chính | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Tổng tài sản | 586,2 | 538,2 | 517,1 | 510,4 | 542,1 |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 170,9 | 169,5 | 149,2 | 135,1 | 167,5 |
| 2. Tài sản dài hạn | 415,3 | 368,7 | 367,9 | 375,3 | 374,6 |
| II. Tổng nguồn vốn | 586,2 | 538,2 | 517,1 | 510,4 | 542,1 |
| 1. Nợ phải trả | 267,1 | 211,9 | 195,8 | 182,1 | 189,5 |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 319,1 | 326,3 | 321,3 | 328,3 | 352,6 |

- Trải qua mùa dịch COVID- 19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh dần hồi phục và đến năm 2023 Vốn chủ sở hữu năm 2023 đạt 352,6 tỷ đ, tăng 33,5 tỷ đ so với năm 2019.

*** Kết quả SXKD**



Trong giai đoạn 2019-2023, đặc biệt là năm 2021, cả thế giới chứng kiến sự tàn phá nặng nề của đại dịch Covid – 19, các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa chống dịch, vừa phải thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch. Nhiều ngành nghề phải ngừng hoạt động sản xuất, đặc biệt các doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty. Trong giai đoạn này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều quyết sách trong quá trình chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu ... đều giảm. Tuy vậy, sang đến năm 2022, tình hình khả quan hơn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng dần phát triển theo hướng tích cực. Năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội ổn định sau đại dịch COVID-19, tuy còn nhiều bất ổn về kinh tế - chính trị thế giới, cũng như trong nước, Công ty vẫn đạt được tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế đạt 61,465 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt được cao nhất từ trước đến nay).

2. Tình hình đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ.

2.1 Hoạt động đầu tư

- Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023: Công ty đã đầu tư, thực hiện một số công trình lớn như: Hoàn thành khu xử lý bùn Nhà máy nước Võ Cảnh; Cải tạo Nhà máy nước Võ Cảnh; Cải tạo hệ thống điện NMN Xuân Phong; Hệ thống cấp nước khu dân cư Cát Lợi; Lắp đặt mới tuyến ống DN 200 Thôn Suối Tân – Cam Lâm, mở rộng mạng lưới cung cấp nước khu vực Cam Lâm;.....

- Hoạt động đầu tư trong các năm 2019-2023

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gía trị | Tỷ đ | 86,6 | 70,1 | 73,1 | 61,3 | 82,8 |
| Công trình | - | 125 | 115 | 83 | 79 | 103 |

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện cẩn trọng, đúng qui định, đúng thẩm quyền theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được Hội đồng quản trị phê duyệt, đại hội cổ đông thông qua .

2.2 Ứng dụng khoa học công nghệ

- Với sự phát triển mạnh của công nghệ số, công ty cũng triển khai áp dụng vào một số mảng như:

- + Quản lý Khách hàng bằng phần mềm KH-Billing.
- + Quản lý thất thoát bằng phần mềm KHAWASSCO DMA.
- + Quản lý tài sản mạng lưới, súc xả đường ống, vận hành van bằng phần mềm Catajour.
- + Quản lý bảo trì nhà máy nước bằng hệ thống SCADA.
- + Thực hiện ghi chỉ số đồng hồ từ xa thông qua thiết bị cảm biến giao tiếp với đồng hồ hỗ trợ ARM.

3. Về lực lượng lao động từ năm 2019 đến năm 2023:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số lao động | Người | 333 | 321 | 325 | 324 | 330 |
| Quỹ phúc lợi | Tỷ đ | 3,35 | 3,61 | 2,76 | 1,93 | 6,76 |

- Số lao động cuối năm 2023 : 330 người
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn, các chế độ khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động ngày càng tăng.
- Hàng năm công ty đã tổ chức đào tạo, nâng bậc thợ cho công nhân; nhằm nâng cao tay nghề, năng cao năng suất và tiền lương cho người lao động.

IV. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ theo quý, và bất thường khi cần thiết, quyết định các chủ trương, chính sách xuyên suốt để Ban Tổng giám đốc triển khai thực

hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và trong nhiệm kỳ 2019-2023.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:

- Ban Kiểm soát giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, giám sát triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên họp với Hội đồng quản trị, được nắm bắt kịp thời các chủ trương, chương trình hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty, thuận lợi cho nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng cơ bản cũng như kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

- Trong thời gian qua cũng như đến thời điểm hiện tại, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Chúng tôi đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là hiệu quả, công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban điều hành được sự tín nhiệm của cổ đông.

VI. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới :

- Phát huy vai trò chức năng và làm tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.

- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính để đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Tham mưu và hỗ trợ đắc lực cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán tài chính, cũng như các qui định của Pháp luật về công bố thông tin trên website, sàn giao dịch...

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong kiểm tra soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, hạn chế sai sót, nhầm lẫn, tuân thủ nghiêm các qui định của Pháp luật trong công tác tài chính kế toán.

VII. Kết luận và kiến nghị

- Nghị quyết số: 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ năm 2023 giao.

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã làm việc nghiêm túc, tập trung, cẩn trọng và nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ 2019-2023, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có chiều hướng phát triển tốt.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, biến động nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Về công tác quản lý tài chính: Minh bạch, rõ ràng, ghi nhận và phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước tích lũy vốn để đầu tư phát triển mạng lưới một cách bền vững, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, công tác giảm thất thoát, chống thất thu là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, chi phí dành cho nhiệm vụ này khá lớn trong điều kiện Công ty còn khó khăn về vốn và cần phải chủ động về nguồn vốn để thực hiện.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề sau:

- Có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lao động trực tiếp trong công tác vận hành, thi công, sửa chữa... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ hao hụt ở mức thực hiện năm 2023, việc kiểm soát tốt tỷ lệ hao hụt sẽ tăng doanh thu trực tiếp cho công ty.

- Cùng với sự phát triển vượt mức kế hoạch đã đề ra, công ty cần chú ý đến vấn đề xã hội: Tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, giảm khí thải, chất thải để cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

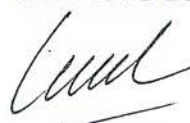
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hoàng Long

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2023 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, mục quan hệ cổ đông), theo đúng các quy định hiện hành, với các nội dung chính sau:

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | Tăng/ giảm (%) |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 285.999.960.000 | 285.999.960.000 | 0 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 352.603.379.476 | 328.313.673.785 | 7,4 |
| 3 | Tổng tài sản: | 542.128.455.503 | 510.451.927.975 | 6,21 |
| | Tài sản ngắn hạn: | 167.505.631.690 | 135.091.714.147 | 23,99 |
| | - Tiền và các khoản | 5.911.948.981 | 6.851.745.751 | -13,72 |

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | Tăng/ giảm (%) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | trương đương tiền: | | | |
| | - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | 87.005.506.968 | 56.336.896.535 | 54,44 |
| | - Các khoản phải thu ngắn hạn: | 48.118.631.563 | 40.309.462.837 | 19,37 |
| | - Hàng tồn kho: | 26.250.970.785 | 30.593.593.638 | -14,49 |
| | - Tài sản ngắn hạn khác: | 218.573.393 | 1.000.015.386 | -78,14 |
| | Tài sản dài hạn: | 374.622.823.813 | 375.360.213.828 | -0,2 |
| | - Tài sản cố định: | 339.231.173.250 | 343.094.402.866 | -1,13 |
| | - Tài sản dở dang dài hạn: | 7.813.100.502 | 4.657.157.402 | 67,77 |
| | - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: | 24.000.000.000 | 24.000.000.000 | 0 |
| | -Tài sản dài hạn khác: | 3.578.550.061 | 3.608.653.560 | -0,83 |
| 4 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 385.984.406.828 | 335.021.482.067 | 15,21 |
| 5 | Các khoản giảm trừ doanh thu: | 17.708.361 | 24.451.222 | -27,58 |
| 6 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 385.966.698.467 | 334.997.030.845 | 15,21 |
| 7 | Giá vốn hàng bán: | 306.211.651.546 | 280.274.975.713 | 9,25 |
| 8 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 79.755.046.921 | 54.722.055.132 | 45,75 |
| 9 | Doanh thu hoạt động tài chính: | 5.382.178.789 | 3.903.489.939 | 37,88 |
| 10 | Chi phí tài chính: | 3.421.683.573 | 3.583.524.363 | -4,52 |
| | Trong đó chi phí lãi vay: | 3.421.683.573 | 3.583.524.363 | -4,52 |
| 11 | Chi phí bán hàng: | 600.000.000 | 613.637.357 | -2,22 |
| 12 | Chi phí quản lý doanh nghiệp: | 13.506.539.545 | 10.465.706.275 | 29,06 |
| 13 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: | 67.609.002.592 | 43.962.677.076 | 53,79 |
| 14 | Thu nhập khác: | 5.354.804.807 | 3.940.513.061 | 35,89 |
| 15 | Chi phí khác: | 4.280.099.025 | 4.528.848.810 | -5,49 |
| 16 | Lợi nhuận khác: | 1.074.705.782 | (588.335.749) | 282,67 |
| 17 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 68.683.708.374 | 43.374.341.327 | 58,35 |

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 | Tăng/ giảm (%) |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 18 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: | 7.218.006.883 | 4.790.594.870 | 50,67 |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 61.465.701.491 | 38.583.746.457 | 59,3 |
| 20 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.149 | 1.099 | 95,54 |

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Đàm, đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023. Nội dung và các số liệu trong báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!



VŨ VĂN BÌNH

Số: 20 / TTr- ĐHCĐ

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ văn bản số 3305/UBND-KT ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| * Vốn điều lệ công ty: | 285.999.960.000 đồng; |
| * Lợi nhuận sau thuế: | 61.465.701.491 đồng; |
| - Chia cổ tức cho cổ đông: (12,38 % vốn điều lệ) | 35.406.795.048 đồng; |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: | 18.434.906.443 đồng; |
| - Trích quỹ khen thưởng: | 5.000.000.000 đồng; |
| - Trích quỹ phúc lợi: | 2.300.000.000 đồng; |
| - Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: | 324.000.000 đồng. |

2. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023 là 12,38 % vốn Điều lệ.

3. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2024, dự kiến là 12,5% vốn Điều lệ.



Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
VŨ VĂN BÌNH

**007 - C.T.C.P.
PHÂN
NƯỚC
HÒA
T. KHÁNH HÒA**

Số: 2.1/ TTr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023,
kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chi phí trả thù lao như sau:

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: 672.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2023: 672.000.000 đồng.
- Dự kiến Quỹ thù lao năm 2024: 672.000.000 đồng.



Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện 2024 tăng/giảm so với lợi nhuận kế hoạch 2024, quỹ thù lao 2024 sẽ được đề xuất tăng/giảm theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

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

Xin chân thành cảm ơn!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


VŨ VĂN BÌNH


CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
KHÁNH HÒA
T. KHÁNH HÒA



Số: 04./BKS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cấp thoát nước
Khánh Hòa ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 20/4/2023;
Căn cứ hồ sơ năng lực và thư chào giá của các công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kính trình Đại
hội đồng cổ đông 03 đơn vị kiểm toán như sau:

| STT | Tên công ty | Trụ sở |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá& Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam | 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh- P.Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng – VN |
| 2 | Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng | 63/5 Trần Quốc Toản – P.Phước Ninh – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng |
| 3 | Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng | Số 350 đường Hải Phòng – P.Chính Gián – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng |

Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực và thư chào giá của 03 đơn vị trên, Ban
Kiểm soát đề xuất lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá& Tư
vấn ECOVIS AFA Việt Nam** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho công ty cổ phần Cấp thoát nước
Khánh Hòa.

Đồng thời, để đảm bảo việc báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán
kịp thời nếu đơn vị được lựa chọn kiểm toán ra khỏi Danh sách tổ chức kiểm
toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ban kiểm soát xin
trình đơn vị thứ 2: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn
Việt tại Đà Nẵng** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/2024 cho công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Trường hợp cả 02 đơn vị kiểm toán trên đều ra khỏi Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ban kiểm soát xin trình đơn vị thứ 3: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hoàng Long





Số: ... / Tr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban



kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ VĂN BÌNH



Số: ... / TTr- HĐQT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Ông/ Bà.....;
- Ông/ Bà.....;
- Ông/ Bà.....;

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ VĂN BÌNH



Số: BB-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- **Trụ sở chính** : 58 Yersin, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- **Điện thoại** : 0258 3822142 **Fax:** 0258 3810740
- **Mã số doanh nghiệp** : 4200238007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 01 tháng 11 năm 2022.
- **Thời gian** : 07 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Hội trường khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ ...
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2024, sở hữu 28.599.996 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ông Vũ Văn Bình | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Văn Đàm | TV HĐQT |
| Ông..... | TV HĐQT |

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

| | |
|-------------|---------------------------|
| Ông/Bà ... | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Ông/Bà ... | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| Ông/Bà: ... | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

| | |
|--------------|-------|
| Ông/Bà | |
| Ông/Bà | |

6. Chủ tọa giới thiệu ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:

| | |
|--------------|-------|
| Ông/Bà | |
| Ông/Bà | |
| Ông/Bà | |

7. Ông ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Đàm – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Bình – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người trình bày: Ông Hoàng Long – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 08: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Người trình bày: Ông/Bà-

Nội dung 09: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Người trình bày: Ông/Bà-

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỎ ĐÔNG:

1. Cỏ đông

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cỏ đông

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cỏ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

4. Cỏ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

5. Cỏ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2024 - 2029.

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Số phiếu không hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - **Số cổ phần:** - **Tỷ lệ:** % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Kết quả biểu quyết:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ% CP tham dự và biểu quyết.

V. BẦU CỬ:

1. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. Công bố kết quả bầu cử

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| | TV HĐQT | | |
| | TV HĐQT | | |
| | TV HĐQT | | |
| | TV HĐQT | | |
| | TV HĐQT | | |
| BAN KIỂM SOÁT | | | |
| | TV BKS | | |
| | TV BKS | | |
| | TV BKS | | |

PHẦN VI: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS, BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kết quả như sau:

Ông ... đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông/Bà đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm:

Ông giữ chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024-2029.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 2024 - 2029.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029..
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| * Vốn điều lệ công ty: | 285.999.960.000 đồng; |
| * Lợi nhuận sau thuế: | 61.465.701.491 đồng; |
| - Chia cổ tức cho cổ đông: (12,38 % vốn điều lệ) | 35.406.795.048 đồng; |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: | 18.434.906.443 đồng; |
| - Trích quỹ khen thưởng: | 5.000.000.000 đồng; |
| - Trích quỹ phúc lợi: | 2.300.000.000 đồng; |

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: 324.000.000 đồng.

b. Mức chi trả cổ tức năm 2023 là 12,38% vốn điều lệ;

c. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến là: 12,5% vốn điều lệ.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024.

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: 672.000.000 đồng;

Quỹ thù lao thực hiện năm 2023: 672.000.000 đồng;

Dự kiến Quỹ thù lao năm 2024: 672.000.000 đồng.

Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện 2024 tăng/giảm so với lợi nhuận kế hoạch 2024, quỹ thù lao 2024 sẽ được đề xuất tăng/giảm theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.

8. Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

9. Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Các ông, bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông/ Bà

2. Ông/ Bà.....

3. Ông/ Bà

4. Ông/ Bà.....

5. Ông/ Bà.....

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông/ Bà

2. Ông/ Bà.....

3. Ông/ Bà

Điều 3. Phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị bầu Ông/Bà.....làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

Ban kiểm soát bầu Ông/ Bà..... làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Hội đồng quản trị thống nhất% ý kiến, bổ nhiệm ônglàm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029.



Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và có hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

VŨ VĂN BÌNH





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **KHW.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: KHW.000...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Kế hoạch năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 2024 - 2029. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 09: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: KHW.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | A | | |
| 2 | B | | |
| 3 | C | | |
| 4 | D | | |
| 5 | E | | |

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (5 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu "X" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: KHW.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | F | | |
| 2 | G | | |
| 3 | H | | |

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (3 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu "X" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)