

Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024**

**Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**I. Công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023**

HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, và 05 thành viên. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ với tổng số 5 phiên và ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung lớn như sau:

- Kế hoạch cho đại hội cổ đông thường niên 2023, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Chỉ đạo các hoạt động khác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

**1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT**

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;



- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm đạt kết quả cao, đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2023 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Tổng giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

## 2. Công tác tổ chức, quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị

### 2.1- Công tác tổ chức

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD;
- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

### 2.2- Công tác quản lý chỉ đạo SXKD

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đạt được kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng nước sạch:	9.563.479 m <sup>3</sup>
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	143,6 tỷ đồng



3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12,03 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9,3 tỷ đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.869
6	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2023)</b>	<b>152.162.094.148</b>
6.1	Tài sản ngắn hạn	80.382.523.406
6.2	Tài sản dài hạn	71.779.571.742
7	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2023)</b>	<b>152.162.094.148</b>
7.1	Nợ phải trả	82.812.970.925
7.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	69.349.123.223

- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn quản lý, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt tại Thành phố Lạng Sơn, thị trấn các huyện...
- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện SXKD đạt hiệu quả theo đúng quy trình quy định về các công tác như: thoát nước đô thị, duy tu sửa chữa hệ thống đèn đường chiếu sáng, chăm sóc cây xanh đô thị và nhận thầu thi công các công trình và tư vấn xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.
- Chỉ đạo theo dõi công tác giám sát, thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XD CB do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện triển khai công tác đầu tư của Công ty, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và phù hợp với kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

### **2.3- Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể**

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền



vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CB CNV trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

#### 2.4- Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2023

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/người/năm)
1	Hội đồng quản trị	07	6.000.000	504.000.000
2	Ban kiểm soát	03	3.000.000	108.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2023			612.000.000

#### II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.

1. Tổ chức phân tích, đánh giá công tác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024 ngay sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng sản lượng (nước sạch)	m <sup>3</sup>	9.800.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10



5	Chia cổ tức	%	8,5
---	-------------	---	-----

**\* Công tác quản lý đầu tư XD CB**

- *Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn và các Chi nhánh huyện;*
- *Đầu tư một số tuyến ống cấp nước phục vụ nhu cầu cấp bách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.*
- *Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch ở Thành phố với công suất từ 8.000-10.000m<sup>3</sup>/ng.đêm.*

4. *Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.*

5. *Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.*

6. *Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.*

7. *Triển khai tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.*

**III- Kết luận**

Nhìn chung năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Cùng với những khó khăn trên Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định như khí hậu biến đổi, vấn đề hạn hán kéo dài dẫn đến nguồn nước ngầm, các hồ chứa nước giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch SXKD của Công ty. Sự thay đổi giá cả của các mặt hàng hóa, đặc biệt là giá điện đã tác động đến kinh tế nước ta. Xác định được những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty phải chủ động đưa ra một số



giải pháp thiết thực để Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024.

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của các cổ đông dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2024  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 06/5/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn xin báo cáo về việc triển khai chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD nhiệm kỳ III và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV trước Đại hội đồng cổ đông với một số nội dung chính như sau:

**I. Kết quả hoạt động quản lý chỉ đạo nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**1. Công tác tổ chức:**

- Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 06 tháng 05 năm 2019 số vốn điều lệ của công ty là: 50.098.000.000 đồng.

- Cơ cấu tổ chức của HĐQT Gồm: 01 Chủ tịch và 06 Thành viên Hội đồng quản trị. HĐQT phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác. Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự và đã được bầu lại tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 2021, 2022, 2023. Đến tháng 4/2024 Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực và 05 Thành viên.

- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị theo mô hình nhằm nâng cao năng lực SXKD phù hợp với cơ chế thị trường.

- Hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản và quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban quản lý phục vụ công tác quản lý điều hành SXKD.

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời thông qua các nghị quyết về quản lý và chỉ đạo đáp ứng tiến độ các hoạt động SXKD.



- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

## **2. Công tác chỉ đạo SXKD:**

- Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Chứng khoán, Luật Thương mại, v.v... căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của giấy phép kinh doanh, trên cơ sở Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và nguồn lực đã có, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn phân định rõ việc sản xuất kinh doanh nước sạch với việc kinh doanh khác để định hướng và chỉ đạo.

- Căn cứ phương án SXKD giai đoạn 2019-2024 và từng năm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ đặt ra.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong chỉ đạo thực hiện. Các Nghị quyết đưa ra đều được thảo luận công khai, dân chủ sát thực phù hợp với hệ thống văn bản hiện hành.

- Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn khách quan do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, biến động của thị trường trong và ngoài nước về giá cả, tiền tệ và nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất, dịch Covid – 19 bùng phát trên toàn thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

- Xây dựng các quy chế phân cấp, phân định trách nhiệm, nhằm tăng sự chủ động đối với các chi nhánh và các Đơn vị thực hiện tiếp cận, khai thác thị trường, tự chủ trong SXKD.

## **3. Công tác quản lý tài chính:**

Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn đồng thời quản lý khai thác các công trình XDCB bàn giao cho công ty sau cổ phần hóa kinh doanh có hiệu quả nhất.

Công ty đã xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính sử dụng các nguồn vốn tài chính theo các chuẩn mực kế toán mà Bộ Tài chính ban hành phù hợp với mô hình công ty.

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Hoàn thành công tác kiểm toán, thuế định kỳ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách nhà nước không để tồn đọng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tăng, được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất.



Thực hiện tốt quy chế trả lương, thưởng kịp thời đảm bảo mọi chế độ quyền lợi của người lao động.

#### 4. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm thông qua. Trong đó bình quân năm từ (2019-2024) như sau:

- HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

#### 5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong nhiệm kỳ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu	2019		2020		2021		2022		2023	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Sản lượng (Nghìn m <sup>3</sup> )	9.200	9.387	9.600	9.565	9.800	9.666	10.500	9.416	9.800	9.563
2	Tổng doanh thu	130.000	132.921	135.000	138.427	145.000	145.425	150.000	146.022	152.000	143.566
3	Nộp ngân sách	14.200	16.500	15.500	16.500	15.500	18.400	18.000	21.900	24.400	22.769
	Lợi nhuận (Trước thuế)	6.200	6.275	6.800	7.490	8.200	11.744	12.000	10.800	11.610	12.026
4	Lợi nhuận (Sau thuế)	4.960	5.020	5.400	6.434	6.560	9.378	9.600	8.560	9.290	9.361
5	Cổ tức (%)	6%	6%	6,2%	6,7%	6,5%	7,5%	7%	7,5%	8%	8%

#### 6. Kết luận:

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 được sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh của nhiệm kỳ đặt ra.

- Về sản lượng nước sạch thực hiện: 47,6 triệu m<sup>3</sup> đạt 97,34% so với kế hoạch
- Về Tổng doanh thu thực hiện: 706 tỷ đồng đạt 99,2% so với kế hoạch
- Về các khoản nộp ngân sách: 97 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch
- Về lợi nhuận thực hiện là: 38,75 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch
- Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện từ 6% lên 8%

Có được kết quả trên là do:



- Mọi chủ trương, kế hoạch đều được bàn bạc dân chủ, công khai và thống nhất thực hiện.

- Chỉ đạo sát sao, kịp thời từ công tác tổ chức, đến xây dựng biện pháp quản lý chỉ đạo sát thực chiến lược SXKD giai đoạn 2019 - 2024.

- Đoàn kết, dân chủ phát huy sức mạnh nội lực mỗi thành viên trong HĐQT.

- Bổ sung và điều chỉnh kịp thời các yếu tố phát sinh trong quản lý. Mỗi nội dung chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đều được thảo luận công khai trước tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt Công ty trước khi ban hành áp dụng.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo điều lệ và nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm từ năm 2019 đến năm 2024, đảm bảo yếu tố ổn định và phát triển tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2024-2029.

#### **\* Những tồn tại của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

Trong quản lý và điều hành cần tập trung đầy đủ hơn nữa cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung, dài hạn của Công ty.

Nguồn nhân lực có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý điều hành các đơn vị trực thuộc của Công ty.

Công tác xây dựng nội quy, quy chế: mặc dù Công ty đã ban hành nhiều nội quy, quy chế, nghị quyết, quyết định nhưng đôi lúc việc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế chưa kịp thời với tình hình thực tế phát sinh.

## **II. Kế hoạch thực hiện nhiệm kỳ 2024-2029**

1. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn và tổ chức thực hiện tốt các điều khoản trong Điều lệ đã quy định và thực hiện thành công phương án kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.

Sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và đào tạo bồi



dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.

Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại.

3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý, chống thất thoát nước, cung cấp nước sạch ổn định.

4. Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

#### 5. Kế hoạch chi tiêu SXKD nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.098	50.098	50.098	50.098	50.098
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup> /năm	9.800.000	10.000.000	10.200.000	10.500.000	10.700.000
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	150.000	154.000	158.000	163.000	168.000
	<i>Trong đó :- SXKD nước</i>	Triệu đồng	<i>105.000</i>	<i>110.000</i>	<i>114.000</i>	<i>118.000</i>	<i>121.000</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	Triệu đồng	<i>45.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>47.000</i>
4	Lợi nhuận trước thuế :	Triệu đồng	12.500	12.800	13.200	13.800	14.200
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.500	2.560	2.640	2.760	2.840
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000	10.240	10.560	11.040	11.360
7	Tỷ lệ chia cổ tức	(%)	8,5	8,8	9,2	9,5	10
8	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	21.800	22.500	22.900	23.500	24.000
9	Lao động bình quân	Người	410	405	395	385	375
10	Thu nhập BQ /người	đồng	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.300.000

#### 6. Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động trong quản lý điều hành của tập thể các thành viên trong HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vận dụng tốt vào thực tiễn, xây dựng các phương án, cơ chế phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị nâng cao năng lực quản lý điều hành đội ngũ lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của CBCNV toàn Công ty đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động, đảm bảo kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

- Phát huy sức mạnh của tập thể, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị xã hội, đời sống, việc làm.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, nội kiểm trạm bơm, Vệ sinh môi trường, Phòng chống cháy nổ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT đạt được trong nhiệm kỳ thứ III và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại Hội.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐHCĐ/2024

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019-2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024 – 2029**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**TỪ NĂM 2019 ĐẾN HẾT NĂM 2023**

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2009. Với số điều lệ đăng ký là: 50.098.000.000 VNĐ:

Trong đó: - Vốn nhà nước chiếm: 95,05%

- Cổ đông khác chiếm : 4,95%

Thực hiện Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Công ty tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện nay nhà nước còn nắm giữ 51%, còn lại là nhà đầu tư và người lao động chiếm 49%.

Thực hiện quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn, Công ty tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện nay nhà nước còn nắm giữ 36%, còn lại là nhà đầu tư và người lao động chiếm 64%.

Công ty có nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, khai thác và cung cấp nước sạch phục vụ cho mọi nhu cầu sử dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các thị trấn các huyện, và một số khu vực cửa khẩu đã được tỉnh bàn giao cho Công ty quản lý. Ngoài ra còn thực hiện việc tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn.

Trên cơ sở chiến lược SXKD của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đặt ra từ năm 2019 đến hết năm 2023, Công ty đã thực hiện đạt được các chỉ tiêu như sau:

**I. THUẬN LỢI:**

- Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ổn định và phát triển đều hàng năm.



- Sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành liên quan trong việc đầu tư xây dựng các dự án cũng trong việc khai thác nguồn nước phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng được quan tâm đầu tư, các khu đô thị, khu công nghiệp đang mở ra ngày càng nhiều đem lại thị trường đầy tiềm năng cho công tác xây dựng, lắp đặt, tư vấn hệ thống cấp thoát nước.

Sự đoàn kết nhất trí trong chủ trương và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của lãnh đạo, đơn vị và CBCNV toàn Công ty.

Cơ cấu, bộ máy quản lý Công ty tiếp tục được xây dựng và điều chỉnh nhằm đảm bảo: ổn định và Phát triển.

## **II. KHÓ KHĂN:**

- Trình độ chuyên môn của một số bộ phận khi tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế, chưa chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc.

- Do địa hình Lạng Sơn là tỉnh miền núi chênh lệch cao độ lớn vì vậy thường xuyên phải bơm với áp lực cao dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ và tổn thất vẫn ở mức cao.

- Hệ thống cấp nước thành phố sử dụng từ nguồn nước ngầm và nước mặt do đó khi hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác nước của đơn vị.

- Hệ thống cấp nước các huyện đầu tư không đồng bộ, tỷ lệ thất thoát nước còn rất cao dẫn đến thiếu nước không đủ cung cấp được thường xuyên.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019 ĐẾN HẾT NĂM 2023:**

### **1. Cơ cấu tổ chức:**

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của công ty, thành lập thêm Ban Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật trực thuộc Ban TGD nhằm nâng cao năng lực SXKD.

### **2. Chức năng nhiệm vụ:**

Bổ sung và hoàn chỉnh các quy định, quy chế hoạt động nội bộ Công ty dựa trên hệ thống văn bản, quy định của Nhà nước, đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và ban hành.

Quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung thêm một số ngành nghề nhằm đa dạng hoá, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban.

### **3. Hiệu quả đạt được:**

Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế thị trường mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Quản lý chỉ đạo đến tổ chức thực hiện đều tuân thủ theo Điều lệ và Nghị quyết được Đại hội Cổ đông thông qua.

Trong giai đoạn 05 năm (từ năm 2019 đến hết năm 2023) một số chỉ tiêu đặt ra đạt và vượt kế hoạch, vốn tái đầu tư được bổ sung nâng cao giá trị doanh nghiệp. Cổ tức hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.

#### **a. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 05 năm:**



TT	Chỉ tiêu	2019		2020		2021		2022		2023	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Sản lượng (Nghìn m <sup>3</sup> )	9.200	9.387	9.600	9.565	9.800	9.666	10.500	9.416	9.800	9.563
2	Tổng doanh thu	130.000	132.921	135.000	138.427	145.000	145.425	150.000	146.022	152.000	141.298
3	Nộp ngân sách	14.200	16.500	15.500	16.500	15.500	18.400	18.000	21.900	24.400	22.769
	Lợi nhuận (Trước thuế)	6.200	6.275	6.800	7.490	8.200	11.744	12.000	10.800	11.610	12.026
4	Lợi nhuận (Sau thuế)	4.960	5.020	5.400	6.434	6.560	9.378	9.600	8.560	9.290	9.361
5	Cổ tức (%)	6%	6%	6,2%	6,7%	6,5%	7,5%	7%	7,5%	8%	8%
6	Thu nhập BQ (nghìn đồng/tháng)	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	7.200

- Sản lượng thực hiện: Trong nhiệm kỳ đạt 47,6 triệu m<sup>3</sup> = 97,34 % so với kế hoạch (Kế hoạch: 48,9tr m<sup>3</sup>). Năm 2023 thực hiện 9,5tr m<sup>3</sup> đạt 97,6% % so với kế hoạch.

- Về Tổng doanh thu bán hàng: thực hiện 706 tỷ đồng so với kế hoạch 712 tỷ đồng đạt 99,2 %, riêng năm 2023 thực hiện 143,5 tỷ đồng đạt 94,5 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: Trong 5 năm thực hiện 38,75 tỷ đồng so với kế hoạch 35,8 tỷ đồng đạt 108 %. Năm 2023 thực hiện đạt 9,36 tỷ đồng.

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Trong nhiệm kỳ số nộp các loại thuế và phí là: 97 tỷ đồng đạt 110 % so với kế hoạch nhiệm kỳ. Năm 2023 thực hiện 23,78 tỷ đồng đạt 97 % so kế hoạch.

- Tổng số CBCNV Công ty từ đầu năm 2019 là 490 người đến hết nhiệm kỳ năm 2023 là 410 người. Thu nhập bình quân từ 6,1tr đồng/người/tháng đến nay là 7.2tr đồng/người/tháng.

- Cổ tức tăng từ 6% năm 2019 lên 8% năm 2023.

**b. Công tác Phát triển đầu tư trong nhiệm kỳ:**

**\* Công tác đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn phát triển XSKD của công ty và vốn đi vay:**

- Xây dựng mới văn phòng làm việc cho 03 Chi nhánh độc lập.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý mạng chống thất thoát nước tại một số khu vực thành phố Lạng Sơn và thị trấn Cao Lộc, tỷ lệ tổn thất đã giảm.
- Trang bị, mua sắm các máy bơm kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh. Trang bị thêm nhiều máy biến tần, máy bơm hiện đại nhằm nâng công suất, tiết kiệm điện năng.
- Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống cấp nước trên địa bàn Thành phố và huyện Cao Lộc;

**\* Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:**



Trong đoạn này Công ty đã thực hiện các dự án: Nâng cấp, sửa chữa các Tài sản Nhà nước giao cho Doanh nghiệp quản lý tại toàn bộ các Chi nhánh huyện. Xây dựng trụ sở nhà làm việc mới cho Chi nhánh cấp nước Đình Lập, cải tạo nhà làm việc cho Chi nhánh cấp nước Chi Lăng. Tiếp tục duy trì và mở rộng địa bàn cấp nước tại toàn bộ các huyện Công ty đang quản lý.

#### **4. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:**

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh lãnh đạo phòng ban và các đơn vị trực thuộc.

- Công tác đào tạo: Công ty đã tổ chức cho CBCNV tham gia các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, dân quân tự vệ... và các công tác khác.

- Ban hành quy chế trả lương CBCNV phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hàng tháng thanh toán đầy đủ, kịp thời đúng thời gian quy định.

- Công tác BHXH: Thực hiện đầy đủ đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động.

- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty hàng năm đã họp, bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty.

- Các công tác khác mang tính chất phúc lợi: Thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ cho người lao động như: bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, động viên khích lệ các ngày nghỉ lễ như tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9.....

#### **5. Công tác đoàn thể và phong trào:**

Trong nhiệm kỳ qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đóng góp cùng chính quyền tháo gỡ các khó khăn về đời sống cho CBCNV. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Tổ chức các buổi giao lưu Thể thao trong nội bộ đơn vị và với các đơn vị bạn, nhằm động viên CBCNV tự giác và phấn khởi trong lao động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng với mọi nhu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

#### **6. Những mặt tồn tại:**

##### **6.1. Công tác tổ chức - đào tạo:**

- Một số bộ phận quản lý, giúp việc của Công ty và một số chi nhánh trực thuộc còn chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc.

- Việc thu hút nguồn nhân lực chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng đào tạo, tuyển dụng chưa cao.

##### **6.2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Công tác chống tổn thất, tìm dò rỉ, phối hợp với các bộ phận trong việc cung cấp nước tới toàn bộ khách hàng chưa được linh hoạt, vẫn còn tình trạng khách hàng phản ánh mất nước thường xuyên.

- Công tác lắp đặt cung cấp dịch vụ cấp nước đến khách hàng chưa khoa học, hợp lý.



**PHẦN THỨ HAI**  
**PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**1. Định hướng hoạt động**

- Ổn định và phát triển nguồn cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ nước sạch của Công ty. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình hợp lý nhằm tạo nên một hình ảnh mới cho Công ty, tạo đà cho Công ty phát triển bền vững.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu với chiến lược: Luôn luôn đổi mới, nâng cao kỹ năng quản lý; liên tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả trên nền tảng văn hoá Công ty là: trung thực, đoàn kết và cầu thị. Sử dụng và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực của công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

- Kế hoạch phát triển của Công ty phải bám sát theo nhu cầu của thị trường. Dự báo nhu cầu dùng nước của khách hàng ngoài sự phát triển bình thường còn phải tính đến những đột biến phát triển của công nghiệp và dịch vụ.

**2. Mục tiêu sản xuất kinh doanh đến năm 2029:**

- Công suất khai thác nước máy: 45.000 ÷ 55.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm
- Số lượng khách hàng  $\geq$  70.000 hộ
- Tỷ lệ thất thoát: 18 ÷ 25 %

**3. Các giải pháp thực hiện**

**a) Công tác đầu tư:**

- Quy hoạch cấp nước thành phố giai đoạn 2024-2029.
- Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch ở Thành phố với công suất từ 8.000-10.000m<sup>3</sup>/ng.đêm.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chống thất thoát trong mạng cấp nước tại thành phố Lạng Sơn.
- Thổi rửa một số trạm bơm nâng công suất khai thác tối đa.
- Cải tạo các tuyến ống nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt trên toàn tỉnh.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất, khai thác nước, công tác chống tổn thất.

**b) Công tác tài chính:**

- Cơ cấu tài chính phù hợp với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới.
- Hoạch định kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư của Công ty.
- Tập trung cho khâu phân tích, dự báo tài chính để đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn và có chiến lược đầu tư phát triển thích hợp.

**c) Công tác sản xuất kinh doanh:**



- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh: phần mềm quản lý xuyên suốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, .v.v...

- Thực hiện tốt chương trình chăm sóc khách hàng theo các mô hình tiên tiến.

- Đa dạng hóa phương thức thu tiền nước, ký hợp đồng thu hộ với các Ngân hàng và các App, triển khai 100% khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt tại TP Lạng Sơn và Thị trấn Cao Lộc.

#### d) Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nguồn nhân lực

- Rà soát lại việc phân công chức trách, nhiệm vụ quyền hành của các bộ phận lao động, các cấp quản lý.

- Có các chương trình đào tạo cụ thể cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật tại những địa chỉ đào tạo đáng tin cậy.

- Xây dựng chương trình thu hút nhân tài bằng các cơ chế đãi ngộ về tiền lương, cổ phiếu và bằng văn hóa doanh nghiệp.

#### 4. Xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 - 2029:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
A	B	I	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.098	50.098	50.098	50.098	50.098
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup> /năm	9.800.000	10.000.000	10.200.000	10.500.000	10.700.000
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	150.000	154.000	158.000	163.000	168.000
	<i>Trong đó :- SXKD nước</i>	Triệu đồng	<i>105.000</i>	<i>110.000</i>	<i>114.000</i>	<i>118.000</i>	<i>121.000</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	Triệu đồng	<i>45.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>47.000</i>
4	Lợi nhuận trước thuế :	Triệu đồng	12.500	12.800	13.200	13.800	14.200
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.500	2.560	2.640	2.760	2.840
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000	10.240	10.560	11.040	11.360
7	Tỷ lệ chia cổ tức	(%)	8,5	8,8	9,2	9,5	10
8	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	21.800	22.500	22.900	23.500	24.000
9	Lao động bình quân	Người	410	405	395	385	375
10	Thu nhập BQ /người	Đồng	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.300.000

### III. KẾT LUẬN:

Với mục tiêu năm 2024 đến hết năm 2029 là những năm tiếp tục ổn định, phát triển nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên tập thể lãnh đạo quản lý điều hành và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào công việc của mình. Đó là:

- Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức theo mô hình Điều lệ tổ chức của Công ty, nhằm xây dựng Công ty thực sự vững mạnh từ kết cấu nhân lực, công nghệ và nguồn vốn, từ năng lực quản lý điều hành đến phối hợp liên kết giữa các đơn vị. Xây dựng Công ty vững mạnh trong SXKD trên cơ sở phân cấp, phân quyền. Tạo nguồn việc làm ổn định, đồng thời cũng tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.



- Giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Công ty giai đoạn 2024 đến hết năm 2029, tạo tiền đề vật chất tinh thần để phát triển những năm tiếp theo.

- Phân đầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá doanh nghiệp, đảm bảo đúng, đủ quyền lợi cho người lao động.

- Bảo toàn phát triển vốn, nâng cao lợi ích cho các cổ đông trong và ngoài Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD giai đoạn năm 2019 đến hết năm 2023 và phương hướng phát triển SXKD giai đoạn năm 2024 đến năm 2029 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

**Xin trân trọng cảm ơn./**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: P.KTTV, HC.



**Nguyễn Đình Quý**



Hà Nội, ngày .... tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT &  
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Kính thưa: Quý Cổ đông

**I. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát**

**1. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và định hướng phát triển của Công ty, Ban Kiểm soát đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, Ban ĐH, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và BGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và trích lập dự phòng, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước,...
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, BGD điều hành Công ty.
- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán:

+ Đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động SXKD năm tài chính 2023, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban KS cũng phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BDH của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống



kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.

- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023.

## **2. Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát**

### **- Ông Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng BKS**

+ Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát các mảng Tài chính, nguồn vốn, kế toán, quản trị rủi ro,... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS;

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ

### **- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS**

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Thẩm tra BCTC trình HĐQT và ĐHĐCĐ; Kiểm soát các mảng đầu tư, mua sắm, quản trị rủi ro.... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ

### **- Bà Trần Thị Thủy – Thành viên BKS**

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan, kiểm soát các mảng nguồn vốn, dòng tiền; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

## **3. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

Năm 2024 là năm Công ty tiếp tục công tác tái cơ cấu. Theo đó, thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa của Công ty.

Năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như:

+ Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty;

+ Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.



Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Ban KS cũng phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty thực hiện một số kế hoạch cụ thể trong năm 2024, như sau:

+ Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kiểm soát ngân sách kế hoạch năm 2024;

+ Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH; Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;

+ Thực hiện giám sát công tác Tái cấu trúc theo chỉ đạo tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động tái cấu trúc tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước liên quan;

+ Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong các báo cáo ghi nhận. Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị, khắc phục của các đoàn kiểm tra, Thanh tra của Nhà nước, các yêu cầu quản trị nội bộ (nếu có):

+ Thẩm định báo cáo tài chính Quý/ Bán niên/ Năm,...; Giám sát theo các chuyên đề như: Tài chính kế toán, Kế hoạch và Đầu tư-XIDCB, Mua sắm,...; Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;

+ Kiểm tra các Đề xuất từ phía các cổ đông lời Ban Kiểm soát (nếu có) và thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THANH THÚY



Lạng Sơn, ngày tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/NLS ngày 05/03/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (NLS) xin trình bày báo cáo của BKS năm 2023 trước ĐHĐCD như sau:

**1 – Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021 và ĐHĐCD thường niên 2022 ngày 22/04/2022 đã bầu các ông/bà sau là thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà : Trần Thị Thủy - Thành viên

Ban Kiểm soát hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) năm 2023, của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (B.TGD).

**2 – Kết quả giám sát hoạt động năm 2023**

**2.1- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty**

Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động và xem xét báo cáo tài chính của Công ty; Tổ chức họp, tạo đối cùng với Ban TGD, bộ phận tài chính kế toán, kiểm toán. Qua đó, Ban Kiểm soát đưa ra nhận xét đồng ý về cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức Kiểm toán đã đưa ra.

Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.



## 2.2- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

### 2.2.1- Về hoạt động của HĐQT

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2023:

- Thông qua kế hoạch cho đại hội cổ đông thường niên 2023;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết - ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt;
- Chỉ đạo các hoạt động khác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra một số Nghị Quyết:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2023/NQ-NLS	28/02/2023	- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
2	Nghị quyết 02/2023/NQ-NLS	12/4/2023	- Nghị quyết HĐQT v/v triển khai các công việc liên quan đến chương trình, công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các chỉ tiêu kinh doanh 2023.
3	Quyết định 03/2023/QĐ-NLS	26/05/2023	- Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

### 2.2.2- Về hoạt động của Ban TGD

Năm 2023, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức lại doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.

Thực hiện bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số bộ phận, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2023. Dưới đây là một số kết quả hoạt động theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2023 như sau:



a) VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2023

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2023)	(01/01/2023)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>152.162.094.148</b>	<b>162.348.610.840</b>		
1.1	Tài sản ngắn hạn	80.382.523.406	60.718.988.044	52,8%	37,4%
1.2	Tài sản dài hạn	71.779.570.742	101.629.622.796	47,2%	62,6%
2	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>152.162.094.148</b>	<b>162.348.610.840</b>		
2.1	Nợ phải trả	82.812.970.925	96.371.179.558	54,4%	59,4%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	69.349.123.223	65.977.431.282	45,6%	40,6%

**Cơ cấu tài sản năm 2023:**

- Tổng tài sản giảm 10,2 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 6,3% so với cuối năm 2022. Tài sản dài hạn cuối năm 2023 có tỷ lệ là: 47,2% trên Tổng tài sản.
- + Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản có xu hướng tăng và tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản có xu hướng giảm qua các năm. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản cuối năm 2023 tăng 15,4% so với tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản cuối năm 2022.
- + Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản cuối năm 2023 giảm 29,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 29,3% so với cuối năm 2022.

**Cơ cấu nguồn vốn năm 2023:**

- Tỷ lệ Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn năm 2023 chiếm tỷ lệ là 54,4% (giảm 5% so với cuối năm 2022). Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn cuối năm 2023 là 45,6% tăng lên 5% so với cuối năm 2022.

**Nguyên nhân:**

- Năm 2023, Công ty thực hiện kết chuyển các hạng mục tài sản dài hạn là "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" thành Tài sản cố định Nhà nước quản lý với tổng giá trị ~ 27,4 tỷ đồng.



**b) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	So sánh với Doanh thu thuần		So sánh tăng (giảm) của 2023 - 2022	
						Giá trị	Tỷ lệ %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.298.910.590	146.022.878.506			-4.723.967.916	-3,2%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-				
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.298.910.590	146.022.878.506	100%	100%	-4.723.967.916	-3,2%
4.	Giá vốn hàng bán	108.633.240.104	111.468.989.035	76,9%	76,3%	-2.835.748.931	-2,5%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.665.670.486	34.553.889.471	23,1%	23,7%	-1.888.218.985	-5,5%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	2.267.319.626	345.104.868	1,6%	0,2%	1.922.214.758	557%
7.	Chi phí tài chính	192.841.600	-	0,1%			
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	192.841.600	-				
8.	Chi phí bán hàng	6.003.205.343	7.002.003.669	4,2%	4,8%	-998.798.326	-14,3%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.649.506.368	16.664.374.487	11,8%	11,4%	-14.868.119	-0,1%
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.087.436.801	11.232.616.183	8,6%	7,7%	854.820.618	7,6%
11.	Thu nhập khác	284.634.874	220.485.845			64.149.029	29,1%
12.	Chi phí khác	346.014.737	581.740.888			-235.726.151	-40,5%
13.	Lợi nhuận khác	-61.379.863	(361.255.043)			299.875.180	-83,0%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.026.056.938	10.871.361.140	8,5%	7,4%	1.154.695.798	10,6%
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.664.137.764	2.313.893.907			350.243.857	15,1%
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.361.919.174	8.557.467.233	6,6%	5,9%	804.451.941	9,4%
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.869	1.262			607	
18.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.869	1.262			607	

▪ **Kết quả hoạt động kinh doanh**

Theo báo cáo kiểm toán, Doanh thu năm 2023 giảm 3,2% so với năm 2022 và tương ứng với giá trị giảm là 4,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt 9,36 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2022. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 1.869 đồng/ cổ phiếu, tăng 607 đồng/ 1 cổ phiếu với năm 2022 (*năm 2022 lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.262 đồng/ cổ phiếu*).

Tại chỉ tiêu “Lãi cơ bản trên cổ phiếu” có sự điều chỉnh so với BCTC năm 2022, cụ thể tại mục 8b, trang số 28 thuyết minh BCTC đã được kiểm toán năm 2023 là do: Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước được tính toán lại, giảm từ 1.708 đồng xuống 1262 đồng, do trong năm đơn vị thực hiện phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



▪ **Một số nguyên nhân chính:**

+ **Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:** đạt 141,3 tỷ đồng so với năm 2022 (đạt 146 tỷ đồng) giảm 4,7 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm là 3,2%.

+ **Giá vốn hàng bán:** Giá vốn của Công ty giảm 2,8 tỷ đồng so với năm 2022, tương ứng với tỷ lệ giảm là 2,5%.

Doanh thu năm nay giảm 3,2% so với năm 2022, trong khi đó giá vốn hàng bán giảm ít hơn ở mức 2,5%. Tỷ lệ giảm của doanh thu lớn hơn tỷ lệ giảm của giá vốn. Từ đó dẫn đến Lợi nhuận gộp năm 2023 giảm 1,89 tỷ đồng; tỷ lệ Lợi nhuận gộp (LNG)/DTT giảm đi 5,5% so với năm 2022.

Tỷ suất của Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần của năm 2023 vẫn giữ ở mức 23,1% ~ tương đương với năm 2022.

+ **Doanh thu tài chính:** Doanh thu tài chính của Công ty là lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Năm 2023, doanh thu tài chính của Công ty tăng 1,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 557% so với năm 2022.

+ **Chi phí bán hàng:** Trong bối cảnh Doanh thu bị giảm (3,2%) thì chi phí bán hàng cũng được tiết giảm hơn so với năm 2022: giảm 998.8 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 14,3% so với năm 2022.

Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu thuần năm 2023 giảm đi so với năm 2022 (từ 4,8% xuống còn 4,2%) do đó doanh nghiệp đã có cải thiện, thực hiện tốt hơn trong công tác kiểm soát chi phí bán hàng so với năm 2022 và năm 2021 (năm 2021 tỷ lệ CPBH/DTT là 5,4%).

+ **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Giảm nhẹ 0,1% so với năm 2022, tương ứng giảm 14,9 triệu đồng. Tỷ lệ chi phí QLDN/ doanh thu thuần năm 2023 là 11,8%, được duy trì ở mức tương đồng như năm 2021 (năm 2021 tỷ lệ CPQL/DTT ~ 11,4%) do đó doanh nghiệp đã kiểm soát được chi phí QLDN trong năm 2023.

**e) VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2023**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT NĂM 2023**

STT	Nội dung	Năm 2023 (vnd)	Năm 2022 (vnd)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20.770.388.749	13.754.978.456
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.069.455.485	(17.292.914.011)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(2.576.803.000)	(3.757.350.000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>22.263.041.234</b>	<b>(7.295.285.555)</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	25.280.142.496	32.575.428.051
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>47.543.183.730</b>	<b>25.280.142.496</b>

Trong năm 2023:

Tiền và tương đương tiền từ hoạt động kinh doanh dương 20,77 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 22,26 tỷ đồng.



+ Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 4 tỷ đồng, trong đó có khoản thu lãi cho vay 2,27 tỷ đồng;

+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 2,57 tỷ đồng chủ yếu do phần cổ tức, lợi nhuận sau thuế đã chia trong năm 2023 là 3.7 tỷ đồng.

Dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2023 không những đủ bù đắp cho chính hoạt động kinh sản xuất kinh doanh mà còn đáp ứng phần lớn nhu cầu phục vụ cho các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty. Qua đó, thể hiện hoạt động kinh doanh chính của Công ty đang tạo nên sự gia tăng dòng tiền và sự tăng trưởng vốn bằng tiền tương đối an toàn và bền vững.

#### **d) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

##### *Với nhóm khả năng thanh toán*

Các hệ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2023 đều có sự cải thiện và nhìn hơn so với năm 2022. Các hệ số khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều đang < 1, dù đã có sự cải thiện so với năm 2022 tuy nhiên khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty vẫn cần được cải thiện hơn nữa trong năm 2024.

##### *Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời*

Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS cũng như các hệ số hoạt động như: vòng quay tài sản, số ngày thu tiền đều có sự cải thiện nhẹ so với năm 2022. Qua đó cho thấy tuy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực có hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### **e) KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **+ Kiểm soát chi phí**

Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty cần tiếp tục rà soát lại cơ cấu lại doanh nghiệp cùng hệ thống nhân sự; Rà soát lại việc phân công chức trách, nhiệm vụ quyền hành của các bộ phận lao động, các cấp quản lý.

Thực hiện kiểm soát chi phí theo dự toán, sổ kế hoạch và thường xuyên rà soát kiểm tra nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả.

##### *Ngoài các biện pháp cần có lộ trình, kế hoạch như:*

- Cải tạo các tuyến ống và đầu tư một số máy móc thiết bị nhằm phát hiện, ngăn chặn và giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt trên toàn tỉnh;

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chống thất thoát trong mạng cấp nước tại thành phố Lạng Sơn;

- Trước hết phải tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao việc chủ động phát hiện, giảm chống thất thoát nước về mức trung bình ngành là cơ sở cho việc giảm thiểu các chi phí sửa chữa khắc phục sự cố về cấp thoát nước.

##### **+ Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn**

Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó 99% là nợ ngắn hạn cho thấy hoạt động của



Công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn nợ ngắn hạn phải trả. Điều này làm phát sinh rủi ro về thanh khoản, rủi ro trong việc đảm bảo ổn định nguồn vốn hoạt động dài hạn của Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Ban TGD tiếp tục lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động.

Đồng thời cần hoạch định kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư của Công ty và tập trung phân tích, dự báo tình hình tài chính, cơ cấu nguồn vốn để đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn và có chiến lược đầu tư phát triển phù hợp.

#### **+ Kiến nghị về quản trị**

Doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, bộ phận, chi nhánh trực thuộc phù hợp với năng lực và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp đồng thời thực hiện đào tạo, tuyển dụng các cán bộ, nhân viên có tay nghề, chuyên môn cao để phục vụ công việc.

Mục tiêu là ổn định và phát triển nguồn cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ nước sạch của Công ty.

Xây dựng và phát triển với chiến lược: Luôn luôn đổi mới, nâng cao kỹ năng công việc; Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của thị trường.

#### **+ Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ**

Ban Kiểm soát đề nghị Công ty phải thực hiện đầy đủ việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả với các bên liên quan theo quy định.

Đồng thời phải tập hợp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản công nợ làm cơ sở trích và đưa vào chi phí hợp lệ khi tính Thuế trong tương lai (nếu có).

### **2.3- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

Ban Kiểm soát đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, BTGD. Ban Kiểm soát cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, vẫn luôn giữ liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

### **3- Tổng định Báo cáo tài chính năm 2023**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị đã được UBND Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là: "Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023".

- Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý v/v: Báo cáo tài chính năm 2023 đã thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.



#### 4 – Phần triển khai một số nghị quyết của DIHDCD và các nghị quyết của HDQT:

##### 4.1 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	152	141,3	93%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	11,61	12,03	103,6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	9,29	9,36	100,8%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế / Doanh thu (%)	7,6	8,5	111,8%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế / Doanh thu (%)	6,1	6,6	108,2%
6	Cổ tức (đồng)	8% VDJ.		

Năm 2023 doanh thu thuần đạt 141.3 tỷ đồng so với kế hoạch 152 tỷ đồng thì đạt 93%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 9,36 tỷ đồng so với kế hoạch là 9,29 tỷ đồng, đạt 100,8%.

Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế / Doanh thu và Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế / Doanh thu năm 2023 lần lượt là: 8,5% và 6,6% đều hoàn thành vượt so với Kế hoạch đặt ra với tỷ lệ kế hoạch lần lượt là 7,6% và 6,1%.

##### 4.2 – Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội

###### 4.2.1 – Chi trả thù lao cho HDQT và Ban Kiểm soát

Thù lao của HDQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết DIHDCD năm 2023. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm.

Họ tên Thành viên	Chức danh	Thù lao (đồng)
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	3.000.000 đồng/ tháng
Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	3.000.000 đồng/ tháng
Trần Thị Thùy	Thành viên	3.000.000 đồng/ tháng



**4.2.2 – Lựa chọn Công ty kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2021-2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Những năm trước đây:

- + Công ty TNHH PKF Việt Nam đã tham gia kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn từ năm 2015-2019;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) kiểm toán cho Công ty năm 2020.

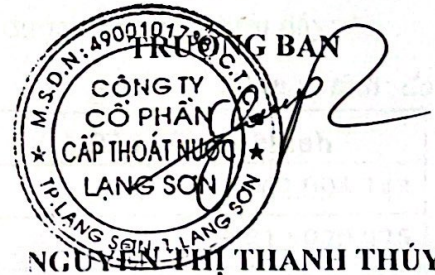
Ban Kiểm soát đề xuất xem xét lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện Kiểm toán BCTC và soát xét BCTC định kỳ của Công ty năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



STT	Chỉ tiêu
1	Tổng Tài sản
2	Nợ phải trả
3	Vốn chủ sở hữu
4	Tổng doanh thu
5	Lợi nhuận trước thuế
6	Lợi nhuận sau thuế



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội cổ đông cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2023 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính
1	Tổng Tài sản	152.162.094.148
2	Nợ phải trả	82.812.970.925
3	Vốn chủ sở hữu	69.349.123.223
4	Tổng doanh thu	143.566.230.216
5	Lợi nhuận trước thuế	12.026.056.938
6	Lợi nhuận sau thuế	9.361.919.174

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Le Vinh Sơn



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

1. Tổng doanh thu:	143.566.230.216
2. Lợi nhuận trước thuế:	12.026.056.938
3. Lợi nhuận sau thuế:	9.361.919.174

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận năm 2023:	9.361.919.174
- Trích quỹ đầu tư, phát triển (30%):	2.808.575.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.545.504.174
- Lợi nhuận chia cổ tức:	4.007.840.000
Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
Tỉ lệ: 8,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)	

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2024, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty Kiểm toán:

1. Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và chuyên kinh nghiệm.
3. Có uy tín và chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty và người sử dụng dịch vụ kiểm toán.
5. Chi phí của kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ kiểm toán trên cơ sở các yêu cầu vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán và phòng vệ kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông qua danh sách một số Công ty kiểm toán dưới đây để Hội đồng cổ đông lựa chọn báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).
2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
4. Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán (AASC) (AASC).

III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kêu gọi lựa chọn như đã nêu.



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### II. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (AASC).

### III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;



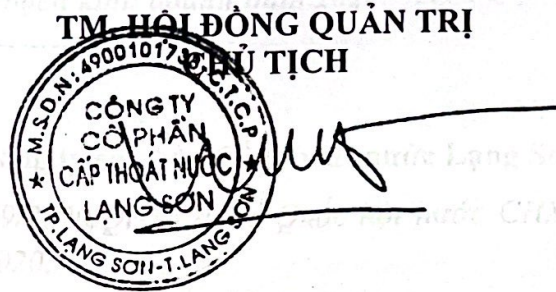
2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.



**Lê Vĩnh Sơn**

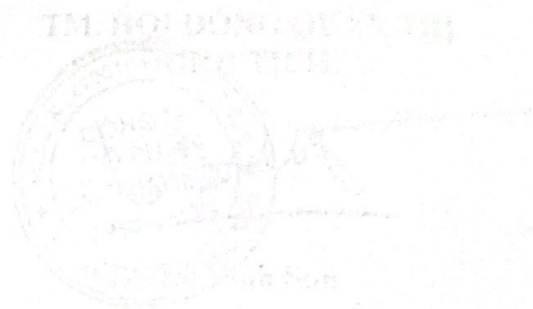
STT	Mô tả chi phí	Đơn vị tính	Giá trị
1	Chi phí mua sắm máy móc HOKD	Tỷ đồng	150
2	Chi phí mua sắm thiết bị trước thuế	Tỷ đồng	123
3	Chi phí mua sắm thiết bị sau thuế	Tỷ đồng	10
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	3,1%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,7%
6	Cổ tức dự kiến	%	0,5%

Kính trình Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.





Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	150
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	8,5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lạng Sơn



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2023:**

Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024:**

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Vinh Sơn**



Số: 06/2024/TT- HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như sau:

- Hội đồng quản trị: 7 thành viên. Trong đó: tối thiểu 2 thành viên độc lập
- Ban Kiểm soát: 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới: 05 năm từ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**



Số: 07/2024/TT-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan trong năm 2024 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty cổ phần GARAFY	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

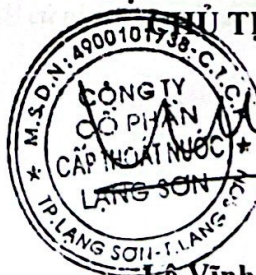
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT. VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn