



## THƯ MỜI THAM DỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- **Thời gian:** Từ 7h30', thứ Hai ngày 26/6/2023.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi.
- Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội từ ngày 30/5/2023 tại website <http://capnuocqni.com.vn> mục Cổ đông → Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự*) về Công ty trước 17g00 ngày 22/6/2023 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

- Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

*Hoặc liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng - Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.*



**Hoàng Văn Dương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

---



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2023**

**Tháng 06/2023**

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**  
Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

- **Địa điểm: Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty**
- **Thời gian làm việc của Đại hội: 01 buổi**
  - + **Từ 7h30' đến 8h00'**: Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.
  - + **Từ 8h00' đến 11h30'**: Tiến hành Đại hội
- **Chương trình nghị sự:**



Tài liệu Đại hội (Quét QR)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Trình Đại hội thông qua "Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội". - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu. - Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội".
<b>CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG QUA</b>	
<b>A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</b>	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH hoạt động năm 2023 2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH sản xuất kinh doanh năm 2023 3- Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2022 và KH hoạt động năm 2023 4- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. 5- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH năm 2023 6- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023. 7- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
<b>B. Thông qua các tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</b>	
10h00' – 10h45' (45 phút)	8- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2023 9- Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua "Quy chế Bầu bổ sung" bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn Biểu quyết thông qua: + Phiếu biểu quyết 1 (Phần A): Từ nội dung 1 đến 7 + Phiếu biểu quyết 2 (Phần B): Từ nội dung 8 đến 9 <b>Đại hội giải lao 15 phút</b>
<b>C. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</b>	
10h45' – 11h30' (45 phút)	- Công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <b>Đại hội giải lao tại chỗ 05 phút</b> - Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
<b>D. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội</b>	





## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19: Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia Đại hội.
2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là *Đại biểu cổ đông*) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được thông qua tại Đại hội.
7. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông *Thẻ biểu quyết* và *Phiếu biểu quyết*.

##### 1. Thẻ biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức *giơ thẻ biểu quyết*, bao gồm:
  - + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
  - + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.
  - + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.
  - + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.





- + Thông qua chương trình Đại hội.
- + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **Giơ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung,

## 2. Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết có màu vàng, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:
  - + Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.
  - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm và Kế hoạch Công ty.
  - + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - + Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2023
- **Cách sử dụng:** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua./.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Hoàng Văn Dương**







## THÔNG BÁO

**Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trình Quý cổ đông Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Lý do Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

**1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025:**

+ Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 01 (một) thành viên;

+ Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 01 (một) thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến quý cổ đông Quy định về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:



Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## QUY ĐỊNH

V.v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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

### I. MỤC TIÊU

Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

### II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) NHIỆM KỲ 2020÷2025.

#### Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 01 thành viên hội đồng quản trị.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT:

Thành viên HDQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

Có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác;

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 của Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



*(Handwritten signature)*



Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

## **Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Người tự ứng cử và được đề cử (*sau đây được gọi là ứng cử viên*) phải gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ theo quy định.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2020÷2025.**

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.**

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 01 kiểm soát viên.

3.2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và theo Quy chế này, cụ thể:

- 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;
- 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 Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

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

- Không phải là ứng viên bầu vào HĐQT. Không phải là người có liên quan của ứng viên bầu vào HĐQT.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS**

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (*hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (*nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử*).
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông.

5.2 Hồ sơ Ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553 822693                      ĐTDD: 09.05.06.1789

- Email: thanhtungqng@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ (Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

**IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông./.

- \* **Nơi nhận:**  
- CĐ QNW;  
- Lưu.



Hoàng Văn Dương



Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi,

Quy chế này quy định việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (“Công ty”) như sau:

### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (theo danh sách chốt tại ngày 11/4/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

2.1 Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu Bầu cử HĐQT, 01 (một) phiếu Bầu cử BKS. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2 Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đoàn chủ tịch Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020÷2025**

**Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên, số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung.**

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện quy định đề thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty là 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

**Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;

Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

**Điều 5. Người có quyền bầu cử.**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại ngày 11/4/2023) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

**Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.**

6.1 Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

6.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên



*[Handwritten signature]*



BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.

6.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

6.4 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

6.5 Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

*Ví dụ:* Cổ đông có: 100 (CP) X 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 phiếu bầu.

#### **Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.**

7.1 Bầu cử và kiểm phiếu.

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;

c) Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật;

7.2 Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;

g) Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;



*Handwritten signature or mark.*



- h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i) Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

#### 8.1 Phiếu bầu.

a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số thứ tự cố định, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

#### 8.2 Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

d) Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

#### 8.3 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**



*Handwritten signature*



a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu và bầu cử giám sát;

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

### **Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.**

11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử.

11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 12. Quyền chất vấn.**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm giải

132626  
CÔNG TY  
PHÂN  
HỐI  
TỔNG  
CÁI  
HÀNG  
NG

trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

**Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- \* Nơi nhận:  
- CĐ QNW;  
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Dương**





Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

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

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

#### 1. Một số chỉ tiêu đã đạt được:

##### a) Chỉ tiêu về SXKD:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)
<b>1. Số đầu nối (đồng hồ)</b>	Vị trí	1.000	1.285	128,5%
Tổng số đầu nối của toàn C.ty đến 31/12/2022	Vị trí		36.522	
<b>2. Sản lượng sản phẩm nước sạch</b>				
a) Sản lượng sản xuất (năm)	m <sup>3</sup>	12.700.000	13.094.196	103,1%
b) Tỷ lệ thất thoát	%	23,40	26,12	
c) Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m <sup>3</sup>	9.450.000	9.673.491	102,36

##### b) Kết quả tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	đạt (%)	
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>73.601</b>	<b>70.270</b>	<b>72.612</b>	<b>103,33%</b>	<b>98,65%</b>
1.1. Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	64.754	66.700	66.749	100,07%	103,08%
1.2. Doanh thu xây lắp hoạt động	Tr.đồng	5.848	1.000	2.803	280,3%	47,94%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính+ doanh thu khác	Tr.đồng	2.999	2.570	3.060	119,02%	102,03%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>6.616</b>	<b>6.200</b>	<b>6.857</b>	<b>110,59%</b>	<b>103,64%</b>
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8,5	106%	106%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2,18	2,29	2,84	124%	130%
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	218	229	284	124%	130%



## 2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2022:

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

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngđ;

- Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngđ, cấp nước cho các xã phía Đông-Nam thành phố.

- Đưa vào quản lý vận hành khai thác 16 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63÷D315 HDPE thuộc dự án 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ, nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đặc biệt trong đó có tuyến ống D315÷D225 HDPE chuyển tải nước từ Trạm Vsip để bổ sung thành phố Quảng Ngãi.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m<sup>3</sup>/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép.

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

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

## II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022:

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

#### Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

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

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.



HDQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện các Nghị quyết.

Thực hiện đúng chức năng HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 8,945 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 6,857 tỷ đồng, tăng 10,59% so với KH đề ra

- Đảm bảo việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo KH đề ra

- Chi trả tiền lương cho Người LĐ và thu lao, chi phí hoạt động, thưởng cho HDQT theo đúng KH đề ra

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

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo Quản trị năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocqni.com.vn](http://www.capnuocqni.com.vn)

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

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

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>				
1	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HDQT	-	106.050.000	106.050.000
2	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HDQT	-	84.840.000	84.840.000
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên HDQT	-	84.840.000	84.840.000
5	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HDQT		43.680.000	43.680.000
6	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HDQT	-	84.840.000	84.840.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Ngô Thị Phương Thảo	Trưởng BKS		43.680.000	43.680.000
2	Võ Xuân Vũ	Thành viên BKS	-	63.630.000	63.630.000
3	Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS	-	32.760.000	32.760.000
<b>III</b>	<b>Các thành viên HDQT; BKS bãi nhiệm giữa nhiệm kỳ (từ 22/6/2022)</b>				
1	Đặng Ngọc Anh	Thành viên HDQT	-	41.160.000	41.160.000
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký, Người phụ trách QT nội bộ (Trưởng BKS)	-	56.196.000	56.196.000
3	Đặng Ngọc Duy	Thành viên BKS	-	30.870.000	30.870.000
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>				
1	Nguyễn Đăng Đơ	Giám đốc	420.000.000		420.000.000
2	Hoàng Văn Thắng	Phó Giám đốc	360.000.000		360.000.000



*Lucy*

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

Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocqni.com.vn](http://www.capnuocqni.com.vn)

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

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

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 9.673 triệu m<sup>3</sup>, tăng 2% so với năm trước.
- Tổng doanh thu: 72,61 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 6,857 tỷ đồng, tăng 3,64% so với năm trước

### 2. Tình hình tài chính:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2022): 250,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Tài sản ngắn hạn: 124,1 tỷ đồng
  - + Tài sản dài hạn: 126,4 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn: 250,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Nợ phải trả: 26,5 tỷ đồng
  - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 224 tỷ đồng

Đánh giá:

#### a) Tình hình Tài sản:

- Tài sản dài hạn: 126,4 tỷ đồng ( 50,5% Tổng tài sản )  
Trong đó:
  - + TSCĐ và đầu tư xây dựng: 101,9 tỷ đồng.
  - + Các khoản khác: 24,5 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn: 124,1 tỷ đồng (49,5% Tổng tài sản)  
Trong đó:
  - + Các khoản phải thu ngắn hạn: 36,1 tỷ đồng
  - + Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 53 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 42,7% trong tổng tài sản ngắn hạn. Đây là một cơ cấu hợp lý khi thị trường nhiều biến động và công ty cần nhiều khoản hỗ trợ cho các dự án mới.

#### b) Về nguồn vốn:

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 224 tỷ đồng ( 89,4% nguồn vốn)
- Nợ phải trả: 26,5 tỷ đồng ( 10,6% nguồn vốn)
- Công ty có khả năng về nguồn vốn và tài chính bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

#### c) Về công nợ:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 36,1 tỷ đồng
- Các khoản phải trả: 26,5 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Nợ ngắn hạn: 16,8 tỷ đồng
  - + Nợ dài hạn: 9,7 tỷ đồng
- Các khoản nợ phải thu bằng 29,1% tài sản ngắn hạn, nợ phải trả bằng 10,6% nguồn vốn.





- Công ty không có nợ quá hạn, các khoản nợ phải trả đều có khả năng thanh toán, các khoản nợ phải thu không phát sinh nợ khó đòi (có khả năng thu hồi).

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

- Rà soát lại các Nội qui, Qui chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp. Xem xét xây dựng mô hình công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Đề ra các biện pháp sản xuất, quản lý khách hàng hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện.
- Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
- Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
- Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 10.000m<sup>3</sup>/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
- Gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất cho thành phố Quảng Ngãi, trình Hồ sơ điều chỉnh giá nước.
- Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: **Không**

### IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng (+) giảm (-) (%)
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	Tr.đồng	<b>72.612</b>	<b>87.000</b>	
1.1-Doanh thu nước sạch	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác + Doanh thu hoạt động tài chính	“	3.060	3.500	14,4%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		<b>6.857</b>	<b>8.650</b>	<b>26,1%</b>
3- Tỷ lệ chia cổ tức	%	<b>2,84</b>	<b>4,00</b>	<b>40,85%</b>
4- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	<b>284</b>	<b>400</b>	<b>40,85%</b>

0326264  
CÔNG TY  
PHÂN  
HOẠT ĐỘNG  
XÂY DỰNG  
QUẢNG NGÃI  
NGAI T.ĐU

*[Handwritten signature]*

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 có thể được thay đổi sau 06 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện; Điều chỉnh dự án các hạng mục xây dựng công trình đầu nguồn và một số tuyến ống phân phối phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh của tỉnh và của thành phố.

- Chỉ đạo tiến hành nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.

- Cho chủ trương đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 15.000m<sup>3</sup>/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.

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

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Văn Dương*





Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022; KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Khái quát đặc điểm tình hình của Công ty:**

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

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

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

***Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu:***

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

***Tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty bao gồm:***

- + 01 Chi bộ: 31 đảng viên;
  - + 01 Công đoàn cơ sở: 106 đoàn viên công đoàn;
  - + 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 38 đoàn viên thanh niên;
- Tổng số lao động hiện có đến 31/12/2022: 114 người.

**A- VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1/ Bối cảnh chung:**

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

Do yêu cầu nâng cấp và mở rộng TP.Quảng Ngãi để phần đầu thời gian đến lên đô thị loại I, vì vậy chỉ tiêu nước sạch cung cấp cho người dân thành phố luôn được quan tâm. Công tác chỉnh trang, mở rộng đô thị, đầu tư mới và mở rộng nhiều tuyến đường giao thông, v.v... đã ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định mạng lưới cấp nước hiện có, làm tăng nước thất thoát và chi phí phục vụ sửa chữa, di dời để duy trì cấp nước.

Nhiều dự án khu dân cư đã được đầu tư, cần nguồn nước sạch để cung cấp, Công ty phải đầu tư các tuyến ống phân phối để đủ lưu lượng và áp lực phục vụ.

Trong năm, đã được các nhà đầu tư tin tưởng giao nhận thầu thi công một số hạng mục cấp nước như KCN VSIP, thị trấn La Hà, thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn góp phần phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước và giải quyết việc làm cho Công ty con - Công ty TNHH MTV Xây lắp hạ tầng.

**2/ Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2022 (số liệu sau khi kiểm toán):**

**a. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)
<b>1-Số đầu nối (đồng hồ)</b>	Vị trí	1.000	1.285	128,5%
Tổng số đầu nối của toàn Công ty đến 31/12/2022.	Vị trí		36.522	
<b>2-Sản lượng sản phẩm nước sạch</b>				
a/ Sản lượng sản xuất (năm)	m3	12.700.000	13.094.196	103,1%
b/ Tỷ lệ thất thoát (tăng 2,72%)	%	23,40	26,12	
c/ Sản lượng nước tiêu thụ (năm)	m3	9.450.000	9.673.491	102,36

**b. Kết quả tài chính:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	NĂM 2022			SO CÙNG KỲ (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT (%)	
<b>1- Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>Tr.đồng</b>	73.601	70.270	72.612	103,33%	98,65%
1.1-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	64.754	66.700	66.749	100,07%	103,08%
1.2- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	5.848	1.000	2.803	280,3%	47,94%
1.3-Doanh thu hoạt động tài chính + khác	Tr.đồng	2.999	2.570	3.060	119,02%	102,03%
<b>2- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	6.616	6.200	6.857	110,59%	103,64%
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8	8,5	106%	106%
4- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	2,18	2,29	2,84	124%	130%
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	218	229	284	124%	130%

10326  
 CÔNG  
 Ồ PH  
 THOÁ  
 XÂY  
 QUANG  
 NG NG



**b. Về kinh doanh nước sạch và quản lý chất lượng nước:**

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

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

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch đầu nguồn trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy trình nội kiểm Công ty đã ban hành; Công tác ngoại kiểm chất lượng nước được thực hiện định kỳ dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi.

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

- Về chất lượng nước đang tồn tại cục bộ hiện nay như thỉnh thoảng nước bị đỏ bên trong một số dự án do các nhà đầu tư thực hiện sử dụng ống kẽm, số lượng khách hàng sử dụng nước ít nên từ dẫn đến ảnh hưởng cục bộ về chất lượng nước. Với những khu vực này Công ty luôn có kế hoạch và tăng cường thực hiện súc xả, việc này đã làm tăng thêm nước thất thoát.

- Trong năm 2022 tiếp tục hoàn thiện và củng cố việc áp dụng ứng dụng công nghệ vào công tác ghi-thu online và hợp tác với các đơn vị trong việc thu hộ tiền nước. Kết quả đến nay đã chuyển sang ghi online đạt 100%, thu hộ qua các kênh đạt khoảng 70%.

- Về giá nước máy, do còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn và thay đổi hướng dẫn lập phương án giá nước của Bộ tài chính nên UBND tỉnh đã tạm dừng việc phê duyệt, hiện nay Công ty đã xây dựng phương án giá trình các sở tham mưu thẩm định, phê duyệt.

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

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi - Chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngđ;

Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Tuyến ống Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi đường Trường Sa, công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngđ, cấp nước cho các xã phía Đông-Nam thành phố.

Đưa vào quản lý vận hành khai thác 16 hạng mục tuyến ống cấp nước có đường kính từ D63 ÷ D315 HDPE thuộc dự án 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ, nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, đặc biệt trong đó có tuyến ống

57  
N  
QU  
JHC  
NGAI  
LƯU

D315-D225 HDPE chuyên tải nước từ Trạm Vsip để bổ sung thành phố Quảng Ngãi.

Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất 23.000m<sup>3</sup>/ngày cho thành phố Quảng Ngãi đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp phép.

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

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

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

**2/ Các công tác khác:**

**a. Công tác tổ chức:**

Công ty tiếp tục triển khai công việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo thông báo kết luận số: 46/TB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng kiêm nhiệm, nâng cao năng suất lao động.

Trong năm Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Phối hợp với Tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức thành công hội thao CNVCLĐ để chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân khoảng 8,0 triệu đồng/người/tháng.

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

- Tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.

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

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

- Chi bộ Đảng Công ty: Được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Kết quả hoạt động năm 2022: Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



- Chi đoàn thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hoạt động đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị, là nòng cốt tham gia hoạt động các phong trào do Công ty và các ngành tổ chức. Kết quả hoạt động 2022: Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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

## **B- KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

### **I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 ÷ 2025**

1. Trong hoạt động SXKD của đơn vị, tiếp tục với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm” trong hoạt động SXKD, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào SXKD để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả điều hành; từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
2. Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện; Điều chỉnh dự án các hạng mục xây dựng công trình đầu nguồn và một số tuyến ống phân phối phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh của tỉnh và của thành phố.
3. Nghiên cứu khảo sát cùng với UBND thành phố Quảng Ngãi để lập án đầu tư mở rộng vùng cấp nước xuống các xã phía Đông-Bắc và phía Đông-Nam của thành phố.
4. Nâng Công suất và mở rộng mạng lưới cấp nước Chi nhánh cấp nước Đức Phổ.
5. Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước VSIP từ 5.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 15.000m<sup>3</sup>/ngđ để phục vụ cấp nước cho KCN VSIP, KCN Tịnh Phong, một phần thị trấn Châu Ổ và các vùng lân cận.
6. Lập lại hồ sơ trình phê duyệt đơn giá nước theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính.
7. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố.
8. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi.
9. Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế cho HTCN đã được đầu tư xây bằng đường ống kẽm từ trước những năm 1990.
10. Lập kế hoạch và từng bước tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế chung để nâng cao hiệu quả SXKD.

11. Phối hợp các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố và các phòng ban xây dựng thuộc thành phố đề di dời các tuyến ống trên MLCN thành phố Quảng Ngãi.
12. Tiếp tục đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo tại chỗ, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Sắp xếp nguồn nhân lực, bộ máy điều hành, giảm bớt đầu mỗi điều hành trong toàn công ty theo hướng tinh gọn.
13. Đầu tư nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình thu nước đầu nguồn. Trong công tác quản lý ghi-thu tiếp tục triển khai theo hướng nhờ thu qua ngân hàng đối với khách hàng dùng nước sạch; Nâng cao năng lực ghi-thu trực tuyến theo hướng hiện đại, vận động khách hàng mở tài khoản tại các ngân hàng, ví thanh toán điện tử,... để thanh toán tiền nước, giảm thiểu việc thu tiền nước tại nhà khách hàng.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2023

### 1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	DVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
<b>1. Các công trình chuyển tiếp</b>				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	Quyết toán
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m <sup>3</sup> /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	Quyết toán
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m <sup>3</sup> /ngđ.	-nt-	10.805	10.514 1.291	291 Quyết toán
<b>2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.</b>	-nt-	<b>190.000</b>	<b>23.529</b>	<b>25.000</b>
<b>3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn</b>				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2023.	-nt-		-	300
3.2. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất	-nt-			700



NỘI DUNG ĐẦU TƯ	DVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
nước thành phố.				
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	-nt-			2.000
3.4 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi (đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn, giai đoạn 1- năm 2023)	-nt-			1.500
3.5 Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế HTCN bằng thép tráng kẽm được đầu tư trước năm 1990.				1.000
3.5. Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m3/ngđ lên 15.000 m3/ngđ.	-nt-			10.000
<b>4. Công tác chuẩn bị đầu tư</b>				
4.1- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt- G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m3/ngày	-nt-	15.000		5.000

## 2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	DVT	THỰC HIỆN năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2023	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((4)-(3))/(3)
<b>1-Tổng doanh thu, trong đó:</b>	Tr.đồng	<b>72.612</b>	<b>87.000</b>	
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 5% so cùng kỳ và tăng dự kiến khi được điều chỉnh giá nước từ Quý III/2023)	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác	“	3.060	3.500	14,4%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	<b>6.857</b>	<b>8.650</b>	<b>26,1%</b>
3-Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>6,25%</b>
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	<b>2,84</b>	<b>4,00</b>	<b>40,85%</b>
5-Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	<b>284</b>	<b>400</b>	<b>40,85%</b>



Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT C.ty.



**Nguyễn Đăng Đơ**







2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20.274.110.711
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.644.822.695
4. Chi phí tài chính	1.842.315.871
5. Chi phí bán hàng	4.314.599.186
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.444.822.234
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.317.196.115
8. Thu nhập khác	1.263.509
9. Chi phí khác	373.048.288
10. Lợi nhuận khác	(371.784.779)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.945.411.336
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.856.951.786

## II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2022:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	250.554.273.887

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

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

Năm 2022 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

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

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

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

#### II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

##### 1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:





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

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

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

## **3. Về công tác kế toán:**

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

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

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

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

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

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

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



tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

## Phần II:

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

#### I. Nhiệm vụ chung:

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

#### II. Nhiệm vụ cụ thể:

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Ngô Thị Phương Thảo**

PHỤ LỤC 3



Số: 17/2023/TTr-DHDCD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

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

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.*

Ngày 29/3/2023, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành ngày 29/3/2022. Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ <http://www.capnuocqni.com.vn>).

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

Trân trọng cảm ơn./.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, Cty.



**Hoàng Văn Dương**

Số: 18/2023/TTr-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại ngày 31/12/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
<b>I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch</b>		<b>6.200.000.000</b>
<b>II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN</b>		<b>6.856.591.786</b>
<b>III- Lợi nhuận vượt kế hoạch: (I-II)</b>		<b>656.591.786</b>
<b>1. Trích quỹ khen thưởng HDQT và BKS</b>		<b>271.357.179</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*3%)	3%	205.698.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch: III*10%	10%	65.659.179
<b>2. Trích thưởng ban điều hành công ty</b>		<b>135.678.466</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*1,5%)	1,5%	102.848.877
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*5%	5,0%	32.829.589
<b>3. Trích Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>685.659.179</b>
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.179
<b>4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.000
<b>5. Lợi nhuận còn lại [III-(1+2+3+4)]</b>		<b>5.078.237.963</b>
<b>6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước</b>		<b>610.641.766</b>
<b>7. Tổng số lợi nhuận phải phân phối kỳ này (5+6)</b>		<b>5.688.879.729</b>
<b>8. Tổng số cổ phần :</b>		<b>20.000.000</b>
<b>9. Tỷ lệ cổ tức: 2,84%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 284đồng)</b>		<b>284</b>
<b>10. Tỷ lệ lợi nhuận đề nghị chia cho các cổ đông đợt này</b>		<b>250</b>



*(Handwritten signature)*



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

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

Trân trọng cảm ơn!

**\* Nơi nhận:**

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

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Hoàng Văn Dương**



The stamp is a red circular seal with the text: "S.Đ.K.K.Đ. 13.000.000.000", "CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI", and "17 QUANG NGÃI 1, QUẢNG NGÃI".



The stamp is a red circular seal with the text: "261-C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI", and "17 QUANG NGÃI 1, QUẢNG NGÃI".

Số: 19/2023/TTr-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V.v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2022  
và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng  
cho HDQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2023.

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

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

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

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HDQT, BKS, BDH Công ty năm 2023 như sau:

### I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: Tổng mức thù lao đã trích lập cho HDQT và Ban kiểm soát là: 672.546.000 đồng.
- Kết quả thực hiện : đã chi trả

### II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HDQT và BKS và Ban điều hành năm 2023

#### 1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2023:

- Số lượng thành viên HDQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 08 người.
- Số lượng Ban điều hành 03 người.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.
- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ





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

## **2. Hội đồng quản trị đề nghị:**

a) Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 3.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 3.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Phụ trách Quản trị - Thư ký: Hệ số 0,5 lần/tháng

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

b) Mức trích lập quỹ tiền thưởng:

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

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

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

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

Trân trọng cảm ơn!

\* **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Hoàng Văn Dương**



Số: 20/2023/TTr-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

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

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

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

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

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

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

- Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

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



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

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

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán TTP** có trụ sở tại: *Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội* là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**\* Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Ngô Thị Phương Thảo**



Số: 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V.v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và  
Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2023**

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

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty.

**1. Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS**

Theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Nghị; Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà Ngô Thị Phương Thảo (*kèm theo*).

HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông Chấp thuận miễn nhiệm thành viên trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

- Ông Lê Thanh Nghị - Thành viên HĐQT thôi làm thành viên HĐQT vì lý do công tác.

- Bà Ngô Thị Phương Thảo - Thành viên BKS thôi làm thành viên BKS vì lý do công tác.

**2. Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS**

Theo quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty đã nhận được đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Vi vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 là: 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung (theo đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt):

STT	Họ và tên	Vị trí đề cử
1	Bà Ngô Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT
2	Bà Lê Thị Quý	Thành viên BKS


(Thông tin các ứng viên gửi theo tờ trình kèm theo)

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

Trân trọng!

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Hoàng Văn Dương**



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Họ tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH ĐẠT.**

Mã số doanh nghiệp: 0101513696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: số nhà Tầng 9, tòa nhà VEAM Tây Hồ, lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn Dương.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

CCCD số 012309273, cấp ngày 08/3/2007, do CA Hà Nội cấp.

Điện thoại: 086 8336688 Fax :.....

Tổng số cổ phần sở hữu là: 14.509.012 cổ phần (Bằng chữ: Mười bốn triệu, năm trăm lẻ chín nghìn, không trăm mười hai)

Hiện đang sở hữu: 72,55 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và quy định Pháp luật hiện hành, chúng tôi đồng ý đề cử Bà có tên dưới đây tham gia để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

1. Bà: **NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO** vị trí chức vụ đề cử: Thành viên HĐQT


2. Bà : **LÊ THỊ QUÝ** vị trí chức vụ đề cử : Thành viên BKS

*đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này)*

Chúng tôi cam kết Bà **NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO** và **LÊ THỊ QUÝ** đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2023  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**  
(Kính ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  
**HOÀNG THỊNH ĐẠT**  
  
Hoàng Văn Dương.

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



ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO BKS NHIỆM**  
**KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ**  
**XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

1. Họ và tên: **LÊ THỊ QUÝ** Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 02 tháng 09 năm 1976 Nơi sinh: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD (Hộ chiếu): 038176000222 ngày cấp: 20/04/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội
5. Địa chỉ thường trú: Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
6. Địa chỉ liên lạc: Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
7. Điện thoại: 0986281825
8. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
1995-1999	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Hà Nội	Sinh viên	Học tập
2000 -2001	Công ty XD và TTNT Bạch Đằng	Kế toán viên	Kế toán công nợ, kế toán giá thành
2002-2006	Công ty TNHH Châu Lục	Kế toán TH; Kế toán trưởng	Chịu trách nhiệm về phần hành kế toán của công ty
2006-2008	Công ty Liên Doanh Khách Sạn Vườn Bắc Thủ Đô	Kế toán TH	Phó phòng chịu trách nhiệm về phần hành kế toán tổng hợp công ty
2008	Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC	Kế toán TH	Phó phòng chịu trách nhiệm về phần hành kế toán tổng hợp công ty
2009-2015	Công ty CP Truyền Thông S	Kế toán TH; Kế toán trưởng	Chịu trách nhiệm về phần hành kế toán của công ty
2015-Nay	Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt	Kế toán trưởng	Chịu trách nhiệm về phần hành kế toán của công ty



10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan): Kế toán trưởng – Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt .

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Quản lý kinh tế	08/1995 - 08/1999	Chính quy	Bằng Tốt Nghiệp Đại Học - Cử nhân kinh tế
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Kế toán	08/2005- 08/2007	Bằng 2	Bằng Tốt Nghiệp Đại Học - Cử nhân kinh tế

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

- Có:

- Không:

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Lê Xuân Quế	Cha ruột	10/12/1942	Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
Hoàng Thị Chuyên	Mẹ ruột	05/08/1946	Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
Lê Thị Sâm	Em ruột	08/08/1978	Tổ 18, Ấp Hương Phước, Phường Phước Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Lê Thị Nhung	Em ruột	10/07/1980	Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
Lê Thị Loan	Em ruột	06/05/1984	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Đỗ Văn Lý	Chồng	30/06/1972	Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Đỗ Lê Quyên	Con ruột	04/01/2003	Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Đỗ Minh Phương	Con ruột	17/09/2008	Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: .....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

  
Xác nhận của tổ chức được đại diện/  
Cơ quan công tác  
**HOÀNG VĂN DƯƠNG**  
Hoàng Văn Dương

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Người khai



Lê Thị Quý



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

ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT NHIỆM**  
**KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ**  
**XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

- Họ và tên: **NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28 tháng 9 năm 1977. Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND (Hộ chiếu): 001177012014 ngày cấp: 29/11/2016 nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Tổ 14 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 14 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0984373281
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
1997-2008	Công ty Goshi – Thăng Long	Nhân viên – Tổ trưởng	Kế toán tổng hợp
2008-2010	Công ty CP bao bì Golsun	Phó phòng kế toán	Kế toán tổng hợp
2010 - nay	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt	Kế toán trưởng - Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách tài chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan): Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------

Trung cấp Thủy sản 4	Kế toán	9/1995-9/1997	Tập trung	Trung cấp
Viện đại học mở	Kế toán	1998-2002	Từ xa	Đại học

12. Có vợ hoặc chồng, cha dè, cha nuôi, mẹ dè, mẹ nuôi, con dè, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

- Có:

- Không:

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Ngô Quang Thắng	Bố dè	1947	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Phạm thị Thúy Bình	Mẹ dè	1955	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Nguyễn Công Huy	Chồng	1975	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Nguyễn Công Huy Anh	con	2005	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Nguyễn Công Thảo Anh	con	2009	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Ngô Thị Hồng Uyên	Em ruột	1979	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội
Ngô thị Phương Liên	Em ruột	1983	Tổ 14 phường BỒ ĐỀ, Long Biên, Hà Nội

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các quy định của Pháp luật hiện hành;



- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.



Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2023  
Người khai

**Ngô Thị Phương Thảo**