

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NĂM 2017

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

NỘI DUNG	Trang
1. Thư mời họp	1
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	2
3. Giới thiệu danh sách chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và ban bầu cử - kiểm phiếu	3
4. Phát biểu khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	4
5. Chương trình ban tổ chức đại hội đồng cổ đông 2017	5
6. Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên năm 2017	6
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2016. - Phương hướng kế hoạch năm 2017 của Công ty	8
8. Báo cáo Chi trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017	19
9. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016	21
10. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016 (tại Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017)	26
11. Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (<i>nâng công suất từ 20.000m³/ngày lên 45.000m³/ngày</i>) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có. (tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29/3/2017)	27
12. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	31
13. Phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017	34
PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO	

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 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 Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Bảy, lúc 7h30', ngày 20 tháng 5 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 5 năm 2017 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

*** Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (*nếu là người được ủy quyền dự họp*).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên

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

1. Tính đến ngày 24/4/2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là **54.909.880.000** đồng Việt Nam, chia ra làm **5.490.988** cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồngVN**.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24/04/2017 là **121** cổ đông, là chủ sở hữu của **5.490.988** tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, **đạt tỷ lệ%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Võ Xuân Vũ

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn**

**“Về việc giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội,
Thư ký Đại hội và Ban bầu cử - kiểm phiếu”**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua nhân sự: Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội như sau:

I. Chủ tọa Đại hội:

Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty

Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT (*người đại diện phần vốn NN tại DN*)

II. Thư ký Đại hội:

1. Ông Võ Xuân Vũ

2. Bà Phạm Thị Duyên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình!

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

(Tổ chức ngày Thứ Bảy 20/5/2017)

Kính thưa: Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!

Kính thưa: Đại hội!

Căn cứ quy định Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tại **Điều 17 Điều lệ hiện hành của Công ty**, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, **Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017** để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại **Điều 20 Điều lệ Công ty** và Chương trình Đại hội đã được gửi cho Quý vị kèm theo **Thông báo mời họp đề ngày 09/5/2017**.

Về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với sự hiện diện của:

- Các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông”;
 - Quý vị thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và thành viên BKS của Công ty;
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được dự kiến với các nội dung chủ yếu như sau:
- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương án SXKD năm 2017
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo Tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức năm 2016
 - + Báo cáo tiền thu lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Đề xuất tiền thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát

Sau các nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao, sau đó Đại hội sẽ thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua một số nội dung chương trình đã dự kiến. Kết quả biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Tiếp theo chương trình, Thư ký Đại hội sẽ trình Đại hội “Nghị quyết của Đại hội” để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cuối cùng tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch xin phép tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe; xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chào.

**CHƯƠNG TRÌNH BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

Thời gian: 7h30 ngày 20 tháng 5 năm 2017 (thứ Bảy).

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Số 17 Phan Chu Trinh – thành phố Quảng Ngãi

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7:30 ÷ 8:00 (30 phút)	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8:00 ÷ 8:10 (10 phút)	- Ổn định tổ chức, Chào cờ - Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu đoàn CT, thư ký đại hội (lấy ý kiến)	Ông Võ Xuân Vũ Lâm Xuân Kính
8:10 ÷ 8:15	Khai mạc Đại hội (bài phát biểu)	Ông Đặng Ngọc Anh
	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc;	Ông Lâm Xuân Kính
8:15 ÷ 10:45 (2h30 phút)	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Phần Biểu quyết)</u>	
	- Hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - Kết quả SXKD năm 2016, Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) và Phương hướng kế hoạch năm 2017;	Ông Đặng Ngọc Anh
	- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
	- Hoạt động của BKS năm 2016 và KD hoạt động năm 2017; - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017	Ông Thanh Tùng
	- Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017 của HĐQT về xin ý kiến thông qua một số chỉ tiêu để trình Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;	Ông Lâm Xuân Kính
- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29/03/2017 của HĐQT về việc thông qua Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m ³ /ng.đ lên 45.000m ³ /ng.đ) – Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có;	Ông Đặng Ngọc Anh	
10:45 ÷ 11:00 (15 phút)	- NGHỈ GIẢI LAO	
11:00 ÷ 11:15 (15 phút)	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết các Nội dung trong chương trình ĐH	Ông Đặng Ngọc Anh
11:15 ÷ 11:25 (10 phút)	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Võ Xuân Vũ
11h30'	- Phát biểu bế mạc - Chào cờ bế mạc	Ông Đặng Ngọc Anh

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

I - MỤC ĐÍCH:

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại Hội Cổ Đông Thường Niên của Công ty được tiến hành đúng trình tự và thủ tục theo luật định, phù hợp với các quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty; đảm bảo cho Đại Hội được tiến hành nghiêm túc, trật tự và hiệu quả, đúng thời gian được ghi trong chương trình của Đại Hội.

Quy định này vừa đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ và bình đẳng phù hợp với nguyện vọng cổ đông.

II - NỘI DUNG:

1. Về thẩm quyền quyết định của ĐH ĐCĐ tại Đại hội cổ đông:

Theo quy định Đại Hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD – ĐT XD/CB năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty
- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận thực hiện;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Báo cáo kết quả công tác của Ban kiểm soát;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐH ĐCĐ được ghi trong Điều lệ của Công ty.

2. Về Chương trình của Đại Hội :

- Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp nhận và đưa các kiến

ng nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ các trường hợp:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội và quyết định này của Chủ tọa sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông:

- ĐH ĐCD thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, nguyên tắc biểu quyết như sau:

a) Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: thông qua chương trình Đại hội; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu vv..., các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ tay được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) Đối với những vấn đề nằm trong chương trình của Đại hội: mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được phát phiếu biểu quyết bao gồm tất cả nội dung cần biểu quyết theo chương trình; khi có ý kiến đề nghị của Chủ tọa Đại hội, cổ đông sẽ dùng phiếu biểu quyết: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

4. Về việc tham gia phát biểu ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Các cổ đông có quyền tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội về các nội dung nằm trong chương trình của Đại hội và ý kiến của cổ đông đã được đăng ký.

- Phần ý kiến của cổ đông được gửi trước cho Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tổng hợp theo từng loại và Đoàn chủ tịch chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời, các ý kiến này có thể trả lời ngay tại Đại hội hoặc trả lời bằng văn bản tùy thuộc vào nội dung để phù hợp với chương trình Đại hội./.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
SXKD NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư XDCB của Công ty trong năm 2016 và trình Đại hội xem xét Quyết định kế hoạch hoạt động trong năm 2017 như sau:

A . BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Thành phần và cơ cấu của HĐQT:

Stt	Họ tên	Chức danh
01	Đặng Ngọc Anh	Chủ tịch
02	Lâm Xuân Kính	Thành viên
03	Phạm Thị Lan Anh	Thành viên
04	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên
05	Võ Xuân Vũ	Thành viên

2. Tình hình triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và tổ chức thực hiện:

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đại hội biểu quyết thông qua và theo Quy định của pháp luật; một số nội dung chủ yếu được liệt kê như sau:

- Quyết định giao các chỉ tiêu Kế hoạch về SXKD – Đầu tư XDCB - Tài chính;
- Thẩm định và giao kế hoạch Lao động – đơn giá tiền lương;
- Thẩm định và phê duyệt các báo cáo về ĐTXDCB thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Triển khai, lựa chọn Tư vấn lập phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 55 tỉ lên 200 tỉ đồng; lập và xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

- Tổ chức chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông;

- Lập thủ tục đăng ký Công ty trở thành Công ty Đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán, đăng ký lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán của Nhà nước;

- Lựa chọn tư vấn lập Dự án đầu tư XDCB mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và vùng lân cận (phần mạng lưới đường ống) nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ và cải tạo các công trình cấp nước hiện có.

- Tổ chức thương thảo, ký cam kết bao tiêu toàn bộ lượng nước sạch do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt sản xuất và bán qua đồng hồ tổng cho Công ty.

- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty lựa chọn tư vấn xây dựng thang, bảng lương mới cho người lao động và cán bộ quản lý Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đã liên tục tổ chức các cuộc họp theo định kỳ và bất thường để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vượt mức nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch công việc đã ra.

Các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Phân công của Chủ tịch theo nhiệm kỳ. Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tích cực thảo luận, góp ý, đánh giá và biểu quyết đồng thuận cao các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho điều hành của Ban giám đốc Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Với cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng chương trình làm việc năm 2016. Theo đó, công tác chuẩn bị, tổ chức, theo dõi kết quả thực hiện các mặt công tác của từng thành viên được thuận lợi.

HĐQT đã tiếp tục thống nhất thông qua và giao cho Ban giám đốc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng về mạng lưới cấp nước, như sửa chữa đường ống lâu năm bị mục, cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống nhằm thực hiện chương trình giảm nước thất thoát, thất thu. Theo đó, danh mục các dự án đầu tư do Ban giám đốc trình (điều chỉnh hoặc bổ sung) đều được HĐQT xem xét và thông qua kịp thời theo qui định, đáp ứng tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Việc thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo qui định và Nghị quyết của ĐHCĐ được thực hiện ngay sau kỳ ĐHCĐ thường niên.

Năm 2016, ngoài các quyết định cơ bản định kỳ được thông qua như: kế hoạch

SXKD, đơn giá tiền lương, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, kết quả hoạt động hàng quý...thì HĐQT đã kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong thẩm quyền do phát sinh trong quá trình SXKD, chính sách pháp luật của Nhà nước thay đổi thực tế.

Nhìn chung trong năm qua HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

1. Mục tiêu chung cho năm 2017 và những năm tiếp theo:

Một là: Tập trung hướng đầu tư phân nguồn để đảm bảo đủ lượng nước sạch cung cấp cho trung tâm và vùng ven thành phố Quảng Ngãi, Khu CN VSIP và các hoạch đô thị mới và mở rộng thành phố theo định hướng đến năm 2020.

Hai là: Cải tạo dần mạng lưới cấp nước cho phù hợp, đầu tư thay thế để chống thất thoát

2. Nhiệm vụ giải pháp thực hiện

a) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty

b) Đầu tư bổ sung giếng khai thác dự phòng và thay thế đầu nguồn tại khu vực giếng số 8 - Nhà máy nước thành phố Quảng Ngãi.

c) Đầu tư hoàn thiện Trạm xử lý nước trong KCN VSIP, công suất đợt 1 - 6.000m³/ngđ để bổ sung nguồn cấp nước hiện tại đang thiếu và đảm bảo áp lực nước đã cam kết cấp cho KCN VSIP Quảng Ngãi, nguồn nước dự phòng cấp vào thành phố Quảng Ngãi.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo chủ trương của UBND tỉnh, tạo nguồn vốn để đầu tư mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi.

e) Triển khai hoàn thành công tác lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có trình phê duyệt; Triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công; Triển khai thi công theo phân kỳ đầu tư; v.v...

f) Tiếp tục tham gia liên danh đầu tư để mở rộng địa bàn cấp nước:

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

+ Liên doanh với C.ty QISC đầu tư dự án cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi.

g) Thực hiện đầu tư, cải tạo khu vực Kho Gò Lãng, Nhà xưởng gia công, sửa chữa Cơ điện và kho vật tư.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD – ĐẦU TƯ XDCB – TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 (theo báo cáo Giám đốc và Quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

I. Tình hình và Kết quả hoạt động SXKD –Đầu tư XDCB năm 2016

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và tại QĐ số 17/QĐ-HĐQT, ngày 28/4/2016 của HĐQT Công ty V/v giao các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD –Đầu tư XDCB – Tài chính năm 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã được các cấp lãnh đạo của các địa phương, của tỉnh quan tâm tạo điều kiện và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh.

1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện

a) Thuận lợi:

- Sản xuất và giá nước sạch được ổn định, doanh thu tăng hơn so với năm trước.
- Được UBND tỉnh quan tâm cho vay lãi xuất thấp, giải ngân đợt 2 thi công HTCN cho thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.
- Nhu cầu dùng nước ngày càng tăng, thị trường ngày càng được mở rộng.

b) Khó khăn:

- Nguồn nước khai thác còn hạn chế, nhất là vào mùa khô, trong khi nhu cầu nước vào mùa khô lại tăng. Thủ tục xin cấp đất mở rộng giếng khu vực đầu cầu Trà khúc gặp nhiều khó khăn, kéo dài.
- Mạng lưới đường ống không đồng bộ, đầu tư qua nhiều năm, thất thoát và hư hỏng ngày càng gia tăng.
- Do nhu cầu mở rộng giao thông, nâng cấp và chỉnh trang đô thị, yêu cầu di dời, lắp mới tuyến ống để thay thế tuyến ống cũ nhưng không được đền bù đã làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
- Các nhà đầu tư Khu công nghiệp, hạ tầng v.v... tự đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước bên trong, thiết kế và vật tư không đảm bảo đã làm ảnh hưởng cục bộ đến chất lượng nước, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty. Nhận bàn giao quản lý vận hành, Công ty phải gánh chịu thêm chi phí để khắc phục những tồn tại.
- Dự án nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ triển khai chậm, vì chờ thủ tục phát hành thêm cổ phần tăng vốn để đầu tư.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được:

a) Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Năm 2016			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)	
A- Về sản xuất kinh doanh:						
1- Số đầu nối (đồng hồ) (TP-2.088; BS-57, ĐP-44, MĐ-12)	Vị trí	1.600	1.000	2.201	220,1	138,06
Tổng số đầu nối toàn C.ty đến ngày 31/12/2016	Vị trí	24.200		26.401	109,09	9,1
2- Sản lượng sản phẩm nước sạch						
a) Sản lượng sản xuất	m ³	9.317.544	.317.544	9.549.060	102,48	2,48
b) Tỷ lệ thất thoát	%	23,3	21,3	20,3	Giảm 1,0%	
c) Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.144.902	7.330.000	7.609.115	103,81	6,50
3- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	19.600	15.000	19.000	126,67	6,94

b) Kết quả tài chính

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Năm 2016			So cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)	
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	66.410	67.000	72.001	107,46	108,41
1.1-Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	19.600	15.000	19.325	126,67	98,59
1.2-Doanh thu nước sạch	Tr.đồng	46.810	52.000	52.087	100,16	111,27
1.3-Doanh thu khác	Tr.đồng			080		
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.085	6.500	7.656	117,78	76
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	6,70	6,80	6,90	101,47	102,98
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,65	6,00	8,49	141,5	98,15
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	865	600	849/CP		

c) Về kinh doanh nước sạch:

- Khai thác và cung cấp nước sạch đáp ứng theo nhu cầu của các khách hàng hiện có. Thường xuyên duy trì áp lực trên mạng lưới ổn định, trừ những trường hợp giờ cao điểm do thiếu nguồn. Một số trường hợp phải ngừng cấp nước do yếu tố khách quan như: sự cố điện lưới, 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 làm bể đường ống.

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đo kiểm đồng hồ đo nước định kỳ, 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 và theo mùa v.v... được quan tâm thường xuyên.

- Quy trình xử lý nước, khử trùng nước sạch trước khi cung cấp đến người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi, các mẫu giám sát hàng tuần, hàng tháng (mức độ giám sát A), hàng năm (mức độ giám sát B), ba năm (mức độ giám sát C).

- Việc súc xả định kỳ trên mạng cấp nước được đưa vào lịch công tác thường xuyên của bộ phận quản lý mạng lưới đường ống, tăng cường công tác theo dõi và kiểm tra được chất lượng nước. Chỉ đạo tăng số lần súc xả đối với tuyến ống trong các Khu dân cư còn ít người sử dụng để giảm nước tù, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa đảm bảo cần phải khắc phục.

d) Về công tác thi công xây lắp các công trình cấp nước:

Trong năm 2016 Công ty tiếp tục thi công và nhận thầu thi công các công trình cấp nước tiêu biểu như: Tuyến ống cấp nước đường D3 KCN VSIP; gói thầu CN-01/16 Khu đô thị HUD; xây dựng HTCN Khu đô thị và dịch vụ - VSIP Quảng Ngãi (phường TQT); Gói thầu 16QN cấp nước Dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; HTCN Khu Mỹ Khánh - KĐT An Phú Sinh; Thi công đợt 1 – Công trình phát triển mạng lưới cấp nước năm 2016; v.v...

Giá trị doanh thu xây lắp trong năm đạt được khoảng 19,325 tỷ đồng (đạt 126,67 % so với kế hoạch).

e) Về đầu tư phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước:

- Công trình phát triển mạng lưới cấp nước năm 2016, ưu tiên cho những vùng khó khăn, những vùng có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm theo ý kiến của cử tri và đề nghị của UBND thành phố.

- Thi công Đợt 3 - Hệ thống cấp nước cho thị trấn Sông Vệ và 02 xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa, nguồn vốn: Vay từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

- Hoàn thiện tuyến ống từ KCN Tịnh Phong đến KCN VSIP Quảng Ngãi.

- Đầu tư tuyến ống đấu dọc đường 2A-KCN VSIP đấu nối cấp nước cho khu vực phía Tây KCN VSIP.

- Thực hiện giám sát và thi công trạm xử lý nước VSIP Quảng Ngãi, CS giai đoạn I: 6.000 m³/ngđ.

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng giếng khoan khai thác nước dự phòng đầu nguồn, khu vực đầu cầu Trà Khúc.

3. Các công tác khác:

a) Công tác tổ chức:

- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ sung biên chế cho các đơn vị trong công ty khi có yêu cầu, ổn định tổ chức, hoạt động có hiệu quả.
- Phối hợp với Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) xây dựng thang bảng lương chức danh trong Công ty theo các qui định mới.

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

- Tổ chức Hội nghị Người Lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế Dân chủ được đơn vị triển khai thực hiện theo qui định.
- Đảm bảo đời sống của CBCNV với mức thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/người/tháng (đạt 101,47 % so với kế hoạch).
- Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đạt 100%.
- Tạo điều kiện cho CB.CNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác.
- Công đoàn và Giám đốc có kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi để thực hiện các chế độ phúc lợi cho công nhân lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
- Công tác an toàn, về sinh lao động luôn được chú trọng và tăng cường.

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

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

- Chi bộ Đảng Công ty: được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh công nhận là chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
- Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm không có trường hợp tranh chấp lao động nào cần phải giải quyết. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động thể dục - thể thao. Kết quả hoạt động năm 2016 được công nhận Công đoàn cơ sở “Vững mạnh xuất sắc”.
- 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, được Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp Tỉnh công nhận là Chi đoàn “Vững mạnh xuất sắc”.
- 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.

II. Đánh giá và nhận xét trong năm 2016:

1. Đánh giá chung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

Tuy tình hình kinh tế cả nước và tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo bảng số liệu so sánh nêu trên) đã đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra. Với số hộ dân được cấp nước là 26.000 hộ.

- Về mặt kinh doanh:

+ Thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước về sản xuất theo chuyên ngành
+ Nộp đúng và đủ các loại thuế theo quy định
+ Phối hợp và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài ngành để tăng doanh thu và việc làm cho người lao động.

+ Thực hiện các yêu cầu đột xuất về kinh tế, chính trị của tỉnh

- Về kỹ thuật và chất lượng:

+ Áp dụng đúng tiêu chuẩn và các qui định, nghị định của nhà nước ban hành.
+ Thực hiện theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống của Bộ Y tế về chất lượng nước sạch cung cấp cho khách hàng, công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng hàng năm giám sát, kiểm tra, xét nghiệm theo tuần, tháng, năm.

2. Đánh giá kết quả điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty:

a) Ưu điểm:

- Được sự quan tâm của HĐQT, các Sở, Ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ Đảng, cùng với sự phối hợp tốt của các tổ chức chính trị, xã hội Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV trong đơn vị, có tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của Ban giám đốc và các phòng ban, đoàn kết quyết tâm và thống nhất thực hiện nhiệm vụ.

- Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch và chỉ tiêu do Hội đồng quản trị Công ty giao, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện để được điều chỉnh kịp thời. Quá trình thực hiện có sự kiểm tra giám sát, đôn đốc kịp thời nên việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã hoàn thành kế hoạch được giao.

- Công tác SXKD ổn định, phát triển, thu nhập của người lao động tăng so với năm trước.

- Công tác lãnh đạo và giải quyết các vướng mắc trong quá trình SXKD được kịp thời, công tác đối ngoại được quan tâm nhằm mở ra sự quan hệ hợp tác nhiều mặt để công ty có cơ hội phát triển.

- Phối hợp tốt với Trung tâm đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ngãi để đo kiểm

đồng hồ nước định kỳ, thể hiện tính trung thực, khách quan giữa khách hàng sử dụng nước và Công ty.

- Chất lượng nước sạch được duy trì đảm bảo theo qui định của Bộ Y Tế, công tác sửa chữa, giải quyết sự cố trên mạng lưới được xử lý kịp thời, góp phần giảm bớt thất thoát.

b) Nhược điểm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của từng đơn vị trực thuộc công ty chưa rõ ràng, chưa phát huy hết năng lực, còn thụ động, né tránh.

- Một số kế hoạch đã đề ra nhưng chưa được giải quyết do chậm về thủ tục.

- Năng lực lãnh đạo của một số đơn vị trực thuộc còn hạn chế, chậm tham mưu đề xuất, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

III- Kế hoạch năm 2017 và cho những năm tiếp theo

1. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung giếng khai thác dự phòng và thay thế đầu nguồn tại khu vực giếng số 8 - Nhà máy nước TP. Quảng Ngãi.

b) Hoàn thiện Trạm xử lý nước trong KCN VSIP, công suất đợt 1 - 6.000m³/ngđ để bổ sung nguồn cấp nước hiện tại đang thiếu và đảm bảo áp lực nước đã cam kết cấp cho KCN VSIP Quảng Ngãi, nguồn nước dự phòng cấp vào thành phố Quảng Ngãi.

c) Triển khai hoàn thành công tác lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có trình phê duyệt; Triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công; Triển khai thi công theo phân kỳ đầu tư; v.v...

d) Tiếp tục thi công đợt 4 – Giai đoạn I: Phần Trạm bơm tăng áp tại xã Nghĩa thuộc Công trình: Hệ thống cấp nước thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.

e) Phối hợp với địa phương để thực hiện việc đền bù và giao đất phục vụ cho kế hoạch xây dựng: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (nâng công suất từ 1.000 m³/ngđ lên 2.900 m³/ngđ). Lý do kéo dài, hiện nay một số hộ chưa chấp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, công việc kéo dài.

f) Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao.

g) Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và điều hành đối với các công trình đầu nguồn, công tác ghi thu và đặc biệt chú trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp theo

hướng hiện đại. Tăng cường công tác chống thất thoát và thất thu tiền nước trên cơ sở cải tạo mạng lưới và phối hợp ngân hàng nhờ thu hoặc thành lập các điểm thu trong Thành phố. Tiết chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

h) Quan hệ, liên doanh, liên kết, xin nhận thầu, tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình cấp và thoát nước để tăng thêm doanh thu và giải quyết công việc làm cho người lao động.

i) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội trong doanh nghiệp.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 2017:

a) Các chỉ tiêu về sản xuất và Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT	Tổng mức đầu tư sau thuế	Lũy kế TH đến hết năm 2016	KH năm	
				2017	2018
B- Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng				
1. Các công trình chuyển tiếp	-nt-				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.991	11.216	3.775	-
1.2- Công trình: Tuyến ống cấp nước từ KCN T.Phong đến KCN VSIP và Trạm bơm tăng áp	-nt-	14.923	10.569	4.354	-
1.3- Công trình: Trạm xử lý nước VSIP (GD1-CS 6.000 m ³ /ngđ)	-nt-	14.913	8.713	6.200	-
1.4- Công trình: Tuyến ống D600 – đường 2A - KCN VSIP	-nt-	4.637	3.012	1.625	-
1.5- Phát triển MLCN năm 2016	-nt-	12.927	5.560	7.367	-
1.6- Đền bù đất xây dựng Trạm bơm cấp 1 và Mở rộng HTCN thị trấn Châu Ổ (GD1)	-nt-	387	366	21	-
2. Công tác chuẩn bị đầu tư	-nt-				
2.1- Phát triển MLCN năm 2017	-nt-	5.000	-	3.000	2.000
2.2- Xây dựng: Khoan giếng thay thế khu vực đầu cầu Trà Khúc thuộc HTCN Thành phố Quảng Ngãi (03 giếng)	-nt-	3.847	-	3.847	-
2.3- Đầu tư xây dựng, cải tạo Khu vực Kho Gò Lãng (mở rộng kho và XD mới xưởng Cơ điện)	-nt-	997	-	997	-
2.4- Tư vấn lập Hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án: Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000m ³ /ngđ lên 45.000m ³ /ngđ) – Phân mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có	-nt-	2.500	-	2.000	500
C- Công tác khác					-
1- Góp vốn điều lệ Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KKT Dung Quất mở rộng	-nt-	700	700	-	-
2- Góp vốn điều lệ thành lập Công ty Liên doanh đầu tư DA cấp nước cho KCN VSIP	-nt-	3.000	3.000	-	-
3- Công tác sửa chữa, di dời tuyến ống cấp nước D315 (Đợt 3): Khu vực Sơn Tịnh và đường Hai Bà Trưng	-nt-	1.946		1.946	-
Cộng:			43.136	35.132	2.500

b) Các chỉ tiêu về tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	tăng (+) giảm (-) %
1- Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.001	74.160	+3
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	“	7.656	7.886	+3
3- Thu nhập bình quân/ tháng của người LĐ trong Công ty	”	6,9	7,0	+1,5
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,49	8,00	
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	849	800,00	

(Các chỉ tiêu KH 2017 có thể được thay đổi sau 6 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

Trên đây là toàn bộ kết quả hoạt động năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, HĐQT Công ty báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản báo cáo này, làm cơ sở để HĐQT Công ty triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện trong năm 2017 ./.

BÁO CÁO
V/v chi trả tiền thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng
cho HĐQT và BKS năm 2017

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 04/2016/NQĐH ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:

I - Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kết quả thực hiện: Tổng số thành viên HĐQT: 05 người, Ban kiểm soát: 03 người trong năm đã chi cho các hoạt động của HĐQT, BKS và trả tiền thù lao cho các thành viên là 508.680.000 đồng

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế một số giếng khai thác đầu nguồn. Đầu tư hoàn thiện Trạm xử lý nước trong KCN VSIP.
 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo chủ trương của UBND tỉnh.
 - Triển khai lập hồ sơ Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ
 - Tham gia liên danh đầu tư để mở rộng địa bàn cấp nước...
- 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 2017:

- 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 2017 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng

- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2.. 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: Áp dụng cho 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.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trong năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi theo những nội dung sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020 gồm 03 thành viên, bao gồm:

- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát;
- + Bà Võ Thị Kim Hoa – Thành viên Ban kiểm soát;
- + Ông Phạm Đình Tùng – Thành viên Ban kiểm soát;

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a) Báo cáo tài chính năm – Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát thực hiện việc xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty được lập theo quy định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất và đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ. Các giao dịch và số dư nội bộ đã được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đồng thời Ban Kiểm soát giới thiệu 03 Công ty Kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương	Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp.Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
03	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 23, 2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Về mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo với Công ty Kiểm toán được chọn đảm bảo mức phí kiểm toán năm 2017 không vượt quá tốc độ tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

b) Về thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2016, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2016

a) Tình hình chung:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ theo qui định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động đều tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

- Công tác hạch toán kế toán Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính theo quy định.

- Kết quả kiểm toán Báo Cáo Tài Chính của các năm 2016 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, cũng như Kết quả kinh doanh và

luồng luân chuyển tiền tệ. Ngoài ra không sai sót trọng yếu nào xảy ra trong suốt nhiệm kỳ về công tác hạch toán kế toán.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng.

- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành và các chức danh quản lý trong công ty.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

b) Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2016:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2016
I - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		
Tổng giá trị tài sản	đồng	127.364.438.895
Doanh thu thuần	đồng	71.492.575.169
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	đồng	9.422.078.769
Lợi nhuận khác	đồng	361.862.545
Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.783.941.314
Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.656.155.882
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	đồng	849/10.000
II - CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU		
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,96
Hệ số thanh toán nhanh $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	0,47
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	25,90%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	46,64%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho BQ}}$	Vòng	3,92
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản	Lần	0,56
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10,71%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	13,18%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10,82%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	6,01%

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2016 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.

4. Những nhận xét và kiến nghị với Công ty:

- Tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả để giảm giá thành, bảo đảm chất lượng sản phẩm, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thương trường trong tình hình kinh tế chi phí đầu vào ngày càng tăng cao, mà giá bán thì rất cạnh tranh.

- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt về công nợ bán hàng.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty. Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Soát xét báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các công ty con và doanh nghiệp khác;

- Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ;

- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với

Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Tùng

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 14/2016/NQĐH ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2016 và số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Tổng doanh thu: 72.001.192.403 đ
2. Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016: 7.656.155.882 đ
3. Phương án phân phối lợi nhuận theo điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	20%	1.531.231.176
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	1.148.423.382
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS			
- Phần trích theo lợi nhuận sau thuế kế hoạch	3%	3%	195.000.000
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch	10%	10%	115.615.588
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			
+ Tổng số cổ phần			5.490.988 CP
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			849 đ/CP

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 08/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ công văn số 08/CV-HĐQT, ngày 19/7/2011 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi V/v thống nhất thực hiện chủ trương lập dự án để đăng ký tham gia “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” theo thể thức phân kỳ (MFF), vay vốn ADB;

Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi.

Văn bản số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và các đô thị lân cận;

Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có;

Nghị quyết số 14/2016/NQĐH, ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, có nội dung chấp thuận về việc xin chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi từ 55 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ... nhằm mục đích mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ).

Văn bản số 822/UBND-CNXD, ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc thông qua đại hội cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có được xây dựng dựa trên cơ sở của Dự án

mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND, ngày 08/11/2012 để vay vốn ADB. Hồ sơ dự án đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 12/2012 nhưng đến nay Nhà tài trợ chưa đưa vào danh mục được vay vốn. Trước tình hình nhu cầu về nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Quảng Ngãi mở rộng ngày càng tăng cần phải có giải pháp huy động các nguồn vốn khác để đầu tư, đáp ứng nước sạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong thời gian đến. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Văn bản số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 về việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và các đô thị lân cận. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) được tách thành 02 phần cho hai Nhà đầu tư như sau:

- + Phần đầu nguồn: Nhà máy nước công suất – Giai đoạn 1: 25.000 m³/ngđ và tuyến ống truyền tải chính, do Nhà đầu tư Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư, đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1947/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh;
- + Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có: do Nhà đầu tư Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đầu tư, đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh, nguồn vốn đầu tư từ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty và vốn vay trong nước.

Do qui mô dự án và nguồn vốn đầu tư đã có sự thay đổi, mặt khác để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua chủ trương đầu tư dự án:

1. **Tên dự án**: Mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.
2. **Nhóm dự án**: Nhóm B.
3. **Loại và cấp công trình**: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III
4. **Chủ đầu tư**:
 - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
 - Địa chỉ: Số 17- đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
5. **Địa điểm xây dựng**: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
6. **Qui mô đầu tư**:

- Mở rộng mạng lưới đường ống, tăng thêm khoảng 90 km các loại đường kính ống từ D(50÷450)mm cho mạng cấp I, cấp II và cấp III.
- Lắp đặt ống cấp nước từ mạng cấp III (mạng dịch vụ) vào các hộ gia đình Ống D20-HDPE và Cụm đồng hồ đo nước D15 cho khoảng 10.000 hộ.
- Cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có tại Trạm cấp nước đường Hai Bà Trưng, Trạm cấp nước đầu cầu Trà Khúc, Trạm cấp nước phường Trương Quang Trọng.

7. Mục tiêu của dự án:

- Cải tạo và mở rộng mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu dùng nước cả nội thị và một phần ngoại thị của thành phố Quảng Ngãi phù hợp với sự phát triển đô thị của thành phố.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư thành phố Quảng Ngãi bằng cách nâng cao năng lực sản xuất cung cấp nước sạch, đảm bảo cung cấp tối đa nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố Quảng Ngãi.
- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh vào các khu công nghiệp và du lịch, thu hút nhân dân các nơi đến sinh sống và lao động tại thành phố Quảng Ngãi, nhất là các khu đô thị mới; từ đó tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, từng bước nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công trình trên hệ thống cấp nước của thành phố.

8. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** 233.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng).

9. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn từ phát hành thêm cổ phần và vốn vay trong nước.

10. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ tháng 01/2016 đến 12/2020.

II. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện dự án:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện dự án, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT tổ chức thẩm định, phê duyệt: Dự án; Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Công tác đấu thầu và các nội dung khác liên quan đến khi kết thúc dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận để tiến hành các bước tiếp theo của Dự án đúng qui định và đẩy nhanh tiến độ Dự án trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TỔ THƯ KÝ

PHẦN KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

* Ông **Võ Xuân Vũ** thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

* Ông **Đặng Ngọc Anh** thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu & cảm ơn những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu & cổ đông và Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi.

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số:...../2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/5/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Kết quả SXKD năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 tại Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2016	KẾ HOẠCH năm 2017	TĂNG (+) GIẢM (-) %
1- Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.001	74.160	+3
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	“	7.656	7.886	+3
3- Thu nhập bình quân/ tháng của người LĐ trong Công ty	”	6,9	7,0	+1,5
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,49	8,00	
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	849	800,00	

(Các chỉ tiêu KH 2017 có thể được thay đổi sau 6 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

1.2. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát giới thiệu để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Về mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo với Công ty Kiểm toán được chọn đảm bảo mức phí kiểm toán năm 2017 không vượt quá tốc độ tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

- Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán về tiến độ và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại, để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017 về thông qua một số chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 8,49 % vốn điều lệ (tương đương 849 đồng /cổ phần) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2016 với số liệu như sau:

Thuyết minh	Tỷ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	20%	1.531.231.176
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	1.148.423.382
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS			
- Phần trích theo lợi nhuận sau thuế kế hoạch	3%	3%	195.000.000
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch	10%	10%	115.615.588
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			
+ Tổng số cổ phần			5.490.988 CP
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			849 đ/CP

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, quyết định hình thức chi trả phù hợp tình hình tài chính của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng

tiền mặt theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

Đại hội thông qua tổng mức Chi phí hoạt động và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 như sau: Tổng mức được trích để trả cho HĐQT và Ban kiểm soát cả năm 2016 là 508.680.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT ngày 29/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án mở rộng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 20/5/2017 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDCK HN (b/c)
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTT;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký ĐH, vxvu25b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Đặng Ngọc Anh
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Tài liệu kèm theo Nghị Quyết

- Biên bản Họp đại hội đồng
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông
- Các tờ trình tại đại hội

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(Của Chủ tịch HĐQT Công ty)

Kính thưa Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thành công.

Đại hội đã xem xét, quyết định những nội dung quan trọng mà mọi người đều quan tâm - mong đợi.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Quý cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Quý khách mời; trân trọng tiếp nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Quý vị cổ đông và đại biểu.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên trong Ban tổ chức, CBNV Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã phối hợp chuẩn bị mọi mặt về tài liệu, phương tiện vật chất – kỹ thuật góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Quý vị,

Đại hội của chúng ta đến đây là kết thúc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, chúng tôi cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra cho năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2015÷2020 ở mức cao nhất, tạo tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kính chúc Quý vị Cổ đông, Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc.

Trân trọng cảm ơn./.

TÀI LIỆU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

Số: 09/CV-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 4 năm 2017

V/v Xin ý kiến thông qua một số chỉ tiêu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Sở Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi

Người Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 về việc cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (kèm theo), Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính đề nghị Sở Tài Chính, Người đại diện Quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty xem xét và thông qua một số chỉ tiêu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 72.001.192.403 đ (1)
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016: 7.656.155.882 đ (2)
- Phương án phân phối lợi nhuận theo điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ phần trăm		Số tiền được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển - Mức trích theo dự kiến	10 ÷ 30%	20%	1.531.231.176
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi - Mức trích theo dự kiến	10 ÷ 15%	15%	1.148.423.382
c) Quỹ thưởng HDQT và BKS - Mức trích theo lợi nhuận kế hoạch (6.500.000.000 x 3%) - Trích theo phần lợi nhuận vượt KH (7.656.155.882 - 6.500.000.000) x 10%	3 ÷ 5%	5%	195.000.000 115.615.588
d) Tổng số tiền chia cổ tức d = (2) - (a + b + c)			4.665.885.736
+ Tổng số cổ phần:			5.490.988 CP
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần:			849 đ/CP

- Chi phí hoạt động và tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016: 508.680.000 đ



II. Phương hướng hoạt động năm 2017:

Sau khi xem xét kết quả hoạt động SXKD trên, Hội đồng quản trị Công ty xem xét khả năng thực hiện trong năm 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch trong năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tổng doanh thu: 74.160 triệu (tăng 3. %)
2. Lợi nhuận sau thuế: 7.886 triệu (tăng 3. %)
3. Mức cổ tức: 800 đ/cổ phần

4. Chi phí hoạt động, tiền thù lao tính cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với các mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2 lần/tháng


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

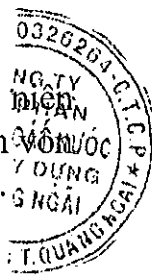
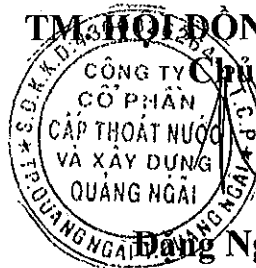
III. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 5/2017

Trên đây là một số chỉ tiêu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, kính đề nghị Sở Tài Chính, Người đại diện quản lý phân vùng Nhà nước tại Công ty xem xét và cho ý kiến để thông qua biểu quyết tại đại Hội. /.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty, dtung.10b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Ngọc Anh



Số: **12** /TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 08/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ công văn số 08/CV-HĐQT, ngày 19/7/2011 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi V/v thống nhất thực hiện chủ trương lập dự án để đăng ký tham gia “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” theo thể thức phân kỳ (MFF), vay vốn ADB;

Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi.

Văn bản số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và các đô thị lân cận;

Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có;

Nghị quyết số 14/2016/NQĐH, ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, có nội dung chấp thuận về việc xin chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi từ 55 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ... nhằm mục đích mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ).

Văn bản số 822/UBND-CNXD, ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc thông qua đại hội cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải

tao nâng cấp các công trình cấp nước hiện có được xây dựng dựa trên cơ sở của Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND, ngày 08/11/2012 để vay vốn ADB. Hồ sơ dự án đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 12/2012 nhưng đến nay Nhà tài trợ chưa đưa vào danh mục được vay vốn. Trước tình hình nhu cầu về nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Quảng Ngãi mở rộng ngày càng tăng cần phải có giải pháp huy động các nguồn vốn khác để đầu tư, đáp ứng nước sạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong thời gian đến. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Văn bản số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 về việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và các đô thị lân cận. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) được tách thành 02 phần cho hai Nhà đầu tư như sau:

- + Phần đầu nguồn: Nhà máy nước công suất – Giai đoạn 1: 25.000 m³/ngđ và tuyến ống truyền tải chính, do Nhà đầu tư Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư, đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1947/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh;
- + Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có: do Nhà đầu tư Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đầu tư, đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh, nguồn vốn đầu tư từ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty và vốn vay trong nước.

Do qui mô dự án và nguồn vốn đầu tư đã có sự thay đổi, mặt khác để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua chủ trương đầu tư dự án:

1. **Tên dự án**: Mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.
2. **Nhóm dự án**: Nhóm B.
3. **Loại và cấp công trình**: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III
4. **Chủ đầu tư**:
 - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
 - Địa chỉ: Số 17- đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
5. **Địa điểm xây dựng**: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
6. **Qui mô đầu tư**:
 - Mở rộng mạng lưới đường ống, tăng thêm khoảng 90 km các loại đường kính ống từ D(50÷450)mm cho mạng cấp I, cấp II và cấp III.

- Lắp đặt ống cấp nước từ mạng cấp III (mạng dịch vụ) vào các hộ gia đình Ống D20-HDPE và Cụm đồng hồ đo nước D15 cho khoảng 10.000 hộ.
- Cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có tại Trạm cấp nước đường Hai Bà Trưng, Trạm cấp nước đầu cầu Trà Khúc, Trạm cấp nước phường Trương Quang Trọng.

7. Mục tiêu của dự án:

- Cải tạo và mở rộng mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu dùng nước cả nội thị và một phần ngoại thị của thành phố Quảng Ngãi phù hợp với sự phát triển đô thị của thành phố.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư thành phố Quảng Ngãi bằng cách nâng cao năng lực sản xuất cung cấp nước sạch, đảm bảo cung cấp tối đa nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố Quảng Ngãi.
- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh vào các khu công nghiệp và du lịch, thu hút nhân dân các nơi đến sinh sống và lao động tại thành phố Quảng Ngãi, nhất là các khu đô thị mới; từ đó tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, từng bước nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công trình trên hệ thống cấp nước của thành phố.

8. **Tổng mức đầu tư dự kiến: 233.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng).

9. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn từ phát hành thêm cổ phần và vốn vay trong nước.

10. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ tháng 01/2016 đến 12/2020.

II. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện dự án:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện dự án, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT tổ chức thẩm định, phê duyệt: Dự án; Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Công tác đấu thầu và các nội dung khác liên quan đến khi kết thúc dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận để tiến hành các bước tiếp theo của Dự án đúng qui định và đẩy nhanh tiến độ Dự án trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: Cty, HĐQT, dangdo10b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Đặng Ngọc Anh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: 2630/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2017

V/v một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 4008
ĐẾN	Ngày: 08/5/17
	Chuyên:

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1205/STC-TCDN ngày 03/5/2017 về việc một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1192/SXD ngày 28/4/2017; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất định hướng một số chỉ tiêu đề thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

a) Tổng doanh thu:	72.000 triệu đồng
b) Lợi nhuận được phân phối:	7.656 triệu đồng
c) Phương án phân phối lợi nhuận:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.531 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.149 triệu đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS	310 triệu đồng
- Chia cổ tức:	4.666 triệu đồng
d) Tiền thù lao Hội đồng quản trị, BKS:	508 triệu đồng

2. Phương hướng hoạt động năm 2017:

a) Tổng doanh thu:	74.160 triệu đồng;
b) Lợi nhuận:	7.886 triệu đồng;
c) Cổ tức 800 đồng/cổ phần;	
d) Chi phí hoạt động, tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban	

Kiểm soát:

- Chi phí hoạt động, tiền thù lao được chi trả theo các mức sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: hệ số 2,5/tháng;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0/tháng;
 - + Trưởng ban kiểm soát: 2,0/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,5/ tháng;

+ Thư ký Hội đồng quản trị: 0,2/tháng.

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định).

- Tiền thưởng:

+ Hoàn thành kế hoạch thưởng 3% lợi nhuận sau thuế;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng thêm 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, CB;
- Lưu: VT, CNXD .t/sáng.197



KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH

MUMD
Đặng Văn Minh

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI CHÍNH

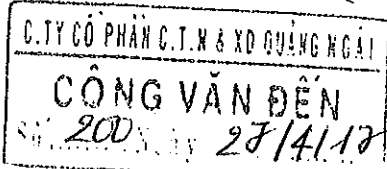
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1145/STC- TCDN

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2017

V/v một số chỉ tiêu thông qua
đại hội cổ đông thường niên
năm 2017 của Công ty cổ phần
Cấp thoát nước và Xây dựng
Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi



Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và trên cơ sở Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Báo cáo Kiểm toán số 550/BCKT-AAC ngày 29/03/2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và kế toán AAC; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng giám sát các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, có ý kiến đối với một số nội dung dưới đây để Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo một số chỉ tiêu định hướng thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 72.000 triệu đồng |
| b) Lợi nhuận được phân phối: | 7.656 triệu đồng |
| c) Phương án phân phối lợi nhuận: | |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 1.531 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 1.149 triệu đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, BKS | 310 triệu đồng |
| - Chia cổ tức: | 4.666 triệu đồng |
| d) Tiền thù lao Hội đồng quản trị, BKS: | 508 triệu đồng |

2. Phương hướng hoạt động năm 2017:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Tổng doanh thu: | 74.160 triệu đồng; |
| b) Lợi nhuận: | 7.886 triệu đồng; |
| c) Cổ tức 800 đồng/cổ phần; | |
| d) Chi phí hoạt động, tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm | |

soát:

- Chi phí hoạt động, tiền thù lao được chi trả theo các mức sau:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: hệ số 2,5/tháng;

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0/tháng;

+ Trưởng ban kiểm soát: 2,0/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,5/ tháng;

+ Thư ký Hội đồng quản trị: 0,2/tháng.

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định).

- Tiền thưởng:

+ Hoàn thành kế hoạch thưởng 3% lợi nhuận sau thuế;

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng thêm 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính đề nghị Sở Xây dựng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- C.ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính;
- + GD,PGD Sở Lê Văn Huy;
- + Website Sở Tài chính;
- Lưu VT, TCDN_{ptanh}



Lê Văn Huy

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 1192 /SXĐ-TTtr

V/v một số chỉ tiêu thông qua đại
hội cổ đông thường niên năm
2017 của Cty cổ phần Cấp thoát
nước và xây dựng Quảng Ngãi

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Sở Tài chính

C. TY CỔ PHẦN C. T. N. X. D. QUẢNG NGÃI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 205. Ngày 29/4/17

Sở Xây dựng tiếp nhận Công văn số 1145/STC-TCDN ngày 27/4/2017 của Sở Tài chính về việc đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến đối với một số chỉ tiêu thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Qua nghiên cứu nội dung Công văn và trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông nhất các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đã nêu tại Công văn số 1145/STC-TCDN ngày 27/4/2017 của Sở Tài chính.

Nay Sở Xây dựng có ý kiến đề Sở Tài chính có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, định hướng thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN;
- Ban GD Sở;
- Lưu VT, VP, TTra.





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

Trụ sở chính
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887
Email: aac@dng.vnn.vn
Website: http://www.aac.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349
Email: aac.hcm@aac.com.vn

Số: 551/2017/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 25/03/2017, từ trang 4 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
T.N.H.H
KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
AAC
Trần Thị Phương Lan - Phó Tổng Giám đốc
Số Chứng chỉ kiểm toán: 0396-2013-010-1

Handwritten signature

Lê Vĩnh Hà - Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1216-2013-010-1

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B 01 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.663.932.640	38.064.676.418
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.339.506.748	18.108.511.644
1. Tiền	111	5	828.217.279	18.108.511.644
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	511.289.469	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.111.833.333	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7	4.111.833.333	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.141.898.692	8.677.150.736
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	12.783.478.692	9.547.100.471
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	2.151.010.919	1.804.240.814
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	1.868.661.409	285.973.034
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(2.665.156.631)	(2.970.246.131)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	12	3.904.303	10.082.548
IV. Hàng tồn kho	140		16.199.599.844	10.932.107.938
1. Hàng tồn kho	141	13	16.199.599.844	10.932.107.938
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		871.094.023	346.906.100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	17.a	43.642.570	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		753.247.453	284.755.100
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20.b	74.204.000	62.151.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		92.759.549.483	78.228.556.741
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		798.638.560	700.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	798.638.560	700.000.000
II. Tài sản cố định	220		58.025.186.190	60.242.947.574
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	57.782.006.532	59.935.642.460
- Nguyên giá	222		121.777.860.337	116.083.865.124
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(63.995.853.805)	(56.148.222.664)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	243.179.658	307.305.114
- Nguyên giá	228		466.245.455	466.245.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(223.065.797)	(158.940.341)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		24.354.707.238	10.021.938.111
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	24.354.707.238	10.021.938.111
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.581.017.495	7.263.671.056
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	17.b	9.581.017.495	7.263.671.056
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		129.423.482.123	116.293.233.159

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A. Nợ phải trả	300		56.649.289.120	48.387.761.793
I. Nợ ngắn hạn	310		33.000.544.202	27.116.353.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18.a	5.506.161.133	2.307.053.538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	1.275.605.310	653.222.710
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	20.a	953.147.249	2.817.121.134
4. Phải trả người lao động	314		1.945.188.025	952.237.111
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21.a	557.484.311	328.688.076
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	254.018.271
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	299.354.531	404.097.857
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	22.299.458.893	17.351.132.888
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		164.144.750	2.048.781.750
II. Nợ dài hạn	330		23.648.744.918	21.271.408.458
1. Phải trả dài hạn người bán	331	18.b	2.718.000	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	21.b	1.531.696.219	1.641.103.149
3. Phải trả dài hạn khác	337		-	40.000.000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	22.114.330.699	19.590.305.309
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72.774.193.003	67.905.471.366
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	72.608.907.230	67.805.748.491
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	54.909.880.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		54.909.880.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	8.147.811.166	8.147.792.615
3. Lợi nhuận sau thuế CPP	421	24	7.533.191.991	4.748.075.876
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.533.191.991	4.748.075.876
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	24	2.018.024.073	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		165.285.773	99.722.875
1. Nguồn kinh phí	431	25	165.285.773	99.722.875
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		129.423.482.123	116.293.233.159

Giám đốc

 Phạm Đình Tùng
 Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng



Phạm Đình Tùng

Người lập biểu



Phạm Đình Tùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A. Nợ phải trả	300		56.649.289.120	48.387.761.793
I. Nợ ngắn hạn	310		33.000.544.202	27.116.353.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18.a	5.506.161.133	2.307.053.538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	1.275.605.310	653.222.710
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	20.a	953.147.249	2.817.121.134
4. Phải trả người lao động	314		1.945.188.025	952.237.111
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21.a	557.484.311	328.688.076
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	254.018.271
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	299.354.531	404.097.857
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	22.299.458.893	17.351.132.888
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		164.144.750	2.048.781.750
II. Nợ dài hạn	330		23.648.744.918	21.271.408.458
1. Phải trả dài hạn người bán	331	18.b	2.718.000	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	21.b	1.531.696.219	1.641.103.149
3. Phải trả dài hạn khác	337		-	40.000.000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	22.114.330.699	19.590.305.309
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72.774.193.003	67.905.471.366
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	72.608.907.230	67.805.748.491
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	54.909.880.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		54.909.880.000	54.909.880.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	8.147.811.166	8.147.792.615
3. Lợi nhuận sau thuế CPP	421	24	7.533.191.991	4.748.075.876
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.533.191.991	4.748.075.876
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	24	2.018.024.073	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		165.285.773	99.722.875
1. Nguồn kinh phí	431	25	165.285.773	99.722.875
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		129.423.482.123	116.293.233.159

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu


 Phạm Đình Tùng
 Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 03 năm 2017



Phạm Đình Tùng



Phạm Đình Tùng