

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên năm 2023 ngày 21/4/2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, trong đó:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022	Tỷ lệ TH năm 2022 / năm 2021
1	Sản lượng nước thương phẩm	m3	15.899.999	16.013.734	100,7%	102,8%
-	Khu vực cổ phần	m3	15.033.999	15.230.961	101,3%	103,4%
-	Khu vực chưa cổ phần	m3	866.000	782.773	90,4%	92,2%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,90	17,20	-0,70	-1,02
-	Khu vực cổ phần	%	18,32	17,18	-1,14	-1,68
-	Khu vực chưa cổ phần	%	14,14	17,37	3,23	1,39
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.700	2.130	78,9%	84,0%
4	Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	202.910.000	177.592.460	87,5%	91,7%

5	Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	306.164.000	254.108.000	83,0%	228,8%
6	Tổng doanh thu	1.000đ	229.225.000	190.096.628	82,9%	95,9%
7	Nộp ngân sách	1.000đ	12.512.000	6.570.397	56,6%	63,1%
8	Nộp ngân sách bổ sung giai đoạn trước năm 2022	1.000đ		57.934.750		
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	20.361.000	7.496.280	36,8%	130,8%
-	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>		<i>13.660.754</i>		<i>104,5%</i>
-	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>		<i>(6.164.474)</i>		<i>83,9%</i>
10	Cổ tức	%	8,0	5,55	69,4%	79,3%
11	Tổng số lao động	Người	468	453	96,8%	99,3%
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	8.500	9.100	107,1%	108,3%

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023 / TH 2022
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	16.013.734	16.463.000	102,8%
	- <i>Khu vực cổ phần</i>	<i>m³</i>	<i>15.230.961</i>	<i>15.673.000</i>	<i>102,9%</i>
	- <i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>m³</i>	<i>782.773</i>	<i>790.000</i>	<i>100,9%</i>
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,20	17,90	0,70
	- <i>Khu vực cổ phần</i>	%	<i>17,18</i>	<i>18,04</i>	<i>0,86</i>
	- <i>Khu vực chưa cổ phần</i>	%	<i>17,37</i>	<i>15,07</i>	<i>-2,30</i>
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.130	2.745	128,9%
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	177.592.460	187.016.000	105,3%
5	Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	254.108.000	96.332.000	37,9%
6	Tổng doanh thu	1.000đ	190.096.628	218.792.730	115,2%
7	Nộp ngân sách	1.000đ	6.570.397	9.395.983	143,0%
8	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	7.496.280	15.206.252	202,9%
	- <i>Khu vực cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>	<i>13.660.754</i>	<i>20.638.960</i>	<i>151,1%</i>
	- <i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>	<i>(6.164.474)</i>	<i>(5.433.000)</i>	<i>88,1%</i>
9	Cổ tức	%	5,55	9,0	162,2%
10	Tổng số lao động	Người	453	460	101,5%
11	Thu nhập BQ người/tháng	1.000đ	9.100	9.000	98,9%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chi trả năm 2022:

- Thù lao của các thành viên HĐQT là 979.200.000 đồng, bằng 99,0% kế hoạch.

- Thù lao của các thành viên BKS là 599.280.000 đồng, bằng 100% kế hoạch.

- Tổng cộng: 1.578.480.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng*).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 44.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 9.600.000 đồng/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 27.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS chuyên trách: 15.400.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách: 7.040.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, số CCCD: 024093018049 cấp ngày 08/7/2022 trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Cổ đông và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cổ đông (Đăng tải trên Website của Công ty);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mão