

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 28/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT Công ty;

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS Công ty;

- Báo cáo của HĐQT về kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022:

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	117.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500
3	Tỷ lệ cổ tức	%	2,0
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.000

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
5	Sản lượng nước sản xuất (TB1)	1.000m ³	14.910
6	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	12.000
7	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch	%	19,5

Trong đó: Các chỉ tiêu chính để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu tại mục: 01, 02, 03, 04 tại bảng trên.

b. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 như sau:

- Kế hoạch vốn dự kiến: 304.840 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn góp cổ đông: 64.500 triệu đồng.

+ Vốn của doanh nghiệp: 87.340 triệu đồng.

+ Vốn vay: 153.000 triệu đồng.

(Có Danh mục đầu tư phát triển năm 2022 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Quyết định các nội dung sau:

2.1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	đồng	20.000.000.000	20.639.119.569
2	Nộp thuế TNDN năm 2021	đồng		1.551.925.595
2.1	Thuế TNDN hiện hành	đồng		2.425.224.465
2.2	Thuế TNDN hoãn lại	đồng		(873.298.870)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021			19.087.193.974
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	đồng		1.526.975.518
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2021	đồng		17.560.218.456
6	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước			116.295.183
7	Chi trả cổ tức	đồng		
7.1	Tỷ lệ cổ tức	%		4,5%
7.2	Cổ tức phải chi trả	đồng		17.279.180.550
8	Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2)	đồng		397.333.089

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

b. Trích Quỹ ĐTPT 100% đối với Lợi nhuận do được miễn thuế TNDN đối với lĩnh vực XHH năm 2016 và năm 2017 là : 3.095.334.019 đồng.

Năm 2016: 554.625.049 đồng;

Năm 2017: 2.540.708.970 đồng.

Lý do từ năm 2018 công ty đã trích Lợi nhuận do được miễn thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa từ năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 tạm để lại Quỹ Đầu tư phát triển. Tại Đại hội cổ đông năm 2019 và năm 2020 đã biểu quyết phân lợi nhuận được miễn giảm này của năm 2018 và năm 2019 để lại Quỹ ĐTPT. Phần Lợi nhuận được miễn giảm của năm 2016 và năm 2017 chưa được đưa vào nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ hàng năm từ năm 2016 đến nay.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	đồng	11.500.000.000
2	Nộp thuế TNDN năm 2022	đồng	1.325.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	10.175.000.000
4	Trích quỹ ĐTPT năm 2022 (10%)	đồng	1.017.500.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng	1.017.000.000
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước	đồng	397.333.089
7	Tỷ lệ cổ tức	%	2,0%
8	Cổ tức phải chi trả	đồng	7.679.635.800
9	Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8)	đồng	857.697.289

2.2. Quyết toán tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	277.200.000	92.400.000
2	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.	360.000.000	394.000.000
Tổng cộng		637.200.000	486.400.000

b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Thủ lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	426.000.000

2.3. Giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại theo Báo cáo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: 383.981.790.000 đồng
- Số vốn điều lệ được giảm: 346.000.000 đồng
- Vốn điều lệ còn lại: 383.635.790.000 đồng.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan việc đăng ký giảm vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
01	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC		
	Chi nhánh TP HCM	Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP HCM	Kiểm toán thực hiện năm 2020 cho công ty
	Chi nhánh Hà Nội	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kiểm toán cho Công ty Cấp nước Lâm Đồng, Bình Dương năm 2020; và đã thực hiện kiểm toán đơn vị trong thời gian thực hiện dự án ADB3
02	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AAC - Chi nhánh TP HCM	47-49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP HCM	
03	Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	Tầng 8, Cao ốc VP VG Building . Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Kiểm toán cho Công ty cấp nước Bình Định năm 2020
04	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	02 Trường Sơn, P2, Tân Bình, TP HCM	Kiểm toán đã thực hiện năm 2019 và nhiều năm trước đây cho công ty
	Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	
05	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P13, Q5, TP HCM	Kiểm toán cho Công ty cấp nước

	(Vietvalues) Công ty thành viên của JPA International		Bến Tre
06	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Q.3, TP HCM	Kiểm toán đã thực hiện năm 2018
07	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	Số 29, đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.	
08	Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam	Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1, TP HCM	

Điều 4: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

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

Nguyễn Tấn Thuận