

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp nước Kon Tum,**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tiểu Ban kiểm toán theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Tiểu Ban kiểm toán với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

Tiểu Ban kiểm toán xin báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát của Tiểu Ban kiểm toán Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY

Trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình để thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2023;
- Giám sát việc điều hành SXKD của Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tình hình SXKD từng quý, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2023.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, việc điều hành, quản lý hoạt động Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



- Theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giám sát việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

- Các Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

- Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ các tài liệu của các cuộc họp Hội đồng quản trị cho từng thành viên tham dự.

- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện chế độ kế toán, Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Được sự ủy quyền của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Tiểu Ban kiểm toán Công ty luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

- Tiểu Ban kiểm toán đã thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (là đơn vị đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán).

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế năm nay từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Luỹ kế năm trước từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
I	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	34.465.975.697	31.598.590.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		34.465.975.697	31.598.590.835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.822.436.824	21.678.715.190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.643.538.873	9.919.875.645
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.857.547.279	2.123.695.762
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	325.526.565	415.924.376
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		325.526.565	415.924.376
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3.989.931.735	3.888.440.603
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		10.185.627.852	7.739.206.428
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.090.909	33.963.748
12. Chi phí khác	32	VI.7	22.099.309	146.533.079
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(21.008.400)	(112.569.331)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.164.619.452	7.626.637.097
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.11	1.232.338.153	925.582.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.932.281.299	6.701.054.739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.8	986	740
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	VI.9	986	740

1. Các chỉ tiêu tài chính.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,45	7,32
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,58	4,59

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	21,23	19,55
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	26,95	24,31
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,22	1,21
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,33	0,30
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	25,916	21,207
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu BQ	%	10,249	7,384
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	8,073	5,940
Hệ số từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần (ROE)	%	29,553	24,492

Qua phân tích các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho thấy, mặc dù năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn của cả nước nói chung và Kon Tum nói riêng, tuy nhiên Công ty vẫn kinh doanh có lãi và sự phát triển bền vững vì đã duy trì tỷ số ROS, ROA, ROE ổn định (Tỷ lệ năm 3023 cao hơn năm 2022). Khả năng thanh toán các khoản nợ ở mức an toàn (>1).

3. Việc thanh toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty đã thực hiện trích tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành số tiền: 499.880.000 đồng (chuyên trách là 439.880.000 đồng; không chuyên trách là 60.000.000 đồng).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty xem xét sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông, các quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị
3. Kiểm tra giám sát việc chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông; Kiểm tra, giám sát việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết đại hội cổ đông và việc sử dụng các quỹ theo quy chế của công ty.
4. Phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế tiền lương và các chế độ khác liên quan đến người lao động.
5. Xem xét việc xây dựng các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
6. Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ.
7. Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận và quyết toán quỹ tiền lương.

8. Xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

9. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và rà soát quy trình quản lý vật tư.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp rất tích cực trong việc chỉ đạo và điều hành để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn mang tính đặc thù, những tác động xấu từ đại dịch Covid-19 nền kinh tế chưa phục hồi nhưng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong SXKD nên Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN và Người lao động, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông.

Trong thời gian tới, Tiểu Ban kiểm toán đề nghị Công ty cần quan tâm thực hiện xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời có những biện pháp trong quản lý, điều hành đối các hoạt động SXKD để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Tăng cường công tác quản lý để nâng cao năng suất lao động trên toàn Công ty: về chấp hành ý thức kỷ luật, tuân thủ nội quy lao động, bố trí phân công công việc phù hợp và hợp lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong công việc...việc này đòi hỏi Ban Điều Hành phải giám sát, kiểm tra thường xuyên công tác nhân sự để nắm bắt và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của toàn Công ty.

Triển khai quyết liệt, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản thu công nợ phải thu khó đòi; cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ công nợ với mỗi đối tượng khách hàng, thực hiện việc trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Tiểu Ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (b/c);
- Lưu.


TRƯỞNG BAN
Nguyễn Tấn Linh

Số: 01/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.capnuockontum.com>, trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (CIMS).

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2023.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43.041.913.665	47.896.975.216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.338.988.841	363.429.898
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.400.000.000	26.870.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.037.465.260	1.630.188.739
IV. Hàng tồn kho	140		17.954.165.845	17.859.314.063
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.311.293.719	1.174.042.516
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67.605.547.110	64.918.355.472
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		65.291.523.998	63.694.333.580
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	65.247.050.922	63.644.833.580
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	44.473.076	49.500.000
III. Bất động sản đầu tư	230			



IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.536.915.643	320.283.967
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		777.107.469	903.737.925
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		110.647.460.775	112.815.330.688
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		23.492.359.476	22.060.315.949
I. Nợ ngắn hạn	310		9.677.356.408	6.545.712.881
II. Nợ dài hạn	330		13.815.003.068	15.514.603.068
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.155.101.299	90.755.014.739
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	87.155.101.299	90.755.014.739
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		83.302.000.000	83.302.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		751.960.000	751.960.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.101.141.299	6.701.054.739
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		110.647.460.775	112.815.330.688

2. Kết quả kinh doanh năm 2023.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế năm nay từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Lũy kế năm trước từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	34.465.975.697	31.598.590.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		34.465.975.697	31.598.590.835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI,2	21.822.436.824	21.678.715.190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.643.538.873	9.919.875.645
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.857.547.279	2.123.695.762
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	325.526.565	415.924.376
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		325.526.565	415.924.376
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3.989.931.735	3.888.440.603

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		10.185.627.852	7.739.206.428
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.090.909	33.963.748
12. Chi phí khác	32	VI.7	22.099.309	146.533.079
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(21.008.400)	(112.569.331)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.164.619.452	7.626.637.097
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.11	1.232.338.153	925.582.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.932.281.299	6.701.054.739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.8	986	740
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	VI.9	986	740

3. Các chỉ tiêu tài chính.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,45	7,32
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,58	4,59
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	21,23	19,55
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	26,95	24,31
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,22	1,21
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,33	0,30
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	25,916	21,207
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu BQ	%	10,249	7,384
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản bình quân	%	8,073	5,940
Hệ số từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	%	29,553	24,492

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2023

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %/LNST		Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (ĐVT: đồng)
		Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023			8.932.281.299
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	8%	8%	718.704.099
1.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ.	92%	92%	8.213.577.200

2.	Chia cổ tức năm 2023 (*)	7.61%/VĐL	9,86%/VĐL	8.213.577.200
2.1	- Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:			8.330.200 cổ phiếu
2.2	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:			986 đồng/cổ phiếu

(*) Trong năm 2023 Công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận trong năm 2023 là 7,00% (5.831.140.000 đồng); còn lại phải trả tiếp sau khi được thông qua là 2,86% (2.382.437.200 đồng).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Bình

Số: 02/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	4.380.000
2	Sản lượng nước sạch tiêu thụ	m ³	3.394.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,52%
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	37.378.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.995.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,79%
7	Tiền lương, thù lao năm 2024	Đồng	6.261.595.530
7.1	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch 2024	Đồng	6.201.595.530
7.2	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	60.000.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
8.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	899.500.000
8.2	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	Đồng	7.497.180.000
8.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	598.320.000
9	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	598.320.000
	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chuyển sang.	Đồng	-
	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ	Đồng	598.320.000

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị kế hoạch năm 2024
1.	Hạng mục: Tuyến ống nước thô DN700mm thuộc dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch công suất 20.000 m ³ /ngày đêm	Đồng	37.376.977.726
2.	Dự án: Cải tạo và nâng cấp công suất Nhà máy cho giai đoạn 2023 - 2024 (Cải tạo bể lọc + Thay thế bơm TB nước thô)	Đồng	1.923.573.000
3.	- Hệ thống cấp nước Tuyến trực HDPE D160 Vinh Quang - TP Kon Tum	Đồng	1.677.611.992
4.	- Hệ thống cấp nước Tuyến trực HDPE D110 và mạng phân phối xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum	Đồng	3.759.490.000
5.	- Lắp đặt 03 cụm ĐH cơ (D200, D300 và D400) kiểm soát đầu ra bể chứa	Đồng	716.086.000
6.	- Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước công suất 20.000m ³ /ngày đêm (tại vị trí kho dự trữ Quốc gia hoặc tại vị trí Trụ sở Công ty)	Đồng	89.140.000.000
	Tổng cộng		134.593.738.718

Tùy theo tình hình và kế hoạch phát triển, mở rộng hệ thống cấp nước như trên, HĐQT sẽ quyết định phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn hiện có và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Bình

Số: 03 /TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo Quỹ lương và thù lao HĐQT năm 2023
và kế hoạch Quỹ lương và thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum và các quy định của pháp luật hiện hành;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ lương và thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023.

Thành phần	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị	439.880.000	60.000.000	499.880.000
Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác	1.376.231.838		1.376.231.838
TỔNG CỘNG:	1.816.111.838	60.000.000	1.876.111.838

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024.

Thành phần	Tiền lương	Thù lao/Tiền thưởng	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị	483.840.000	60.000.000	543.840.000
Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác	1.407.299.000		1.407.299.000
TỔNG CỘNG:	1.891.139.000	60.000.000	1.951.139.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Đặng Thanh Bình

Số: 04 /TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum như sau:

➤ **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty hoạt động tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. TIÊU BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tân Linh



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum ngày 06 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH23/KH23	Tỷ lệ % TH23/TH22
1.	Sản lượng nước sạch tiêu thụ	Tr.m ³	3,315	3,580	3,344	93,41%	100,87%
2.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	33.756	35.598	36.245	101,82%	107,37%
	<i>Trong đó: Doanh thu nước sạch</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>30.360</i>	<i>32.800</i>	<i>32.326</i>	<i>98,55%</i>	<i>106,48%</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	6.701	6.892	8.932	129,60%	133,29%
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	8,04	8,27	10,72	129,60%	133,29%
5.	Vốn điều lệ	Tr.đ	83.302	83.302	83.302	100,00%	100,00%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	4.380.000
2	Sản lượng nước sạch tiêu thụ	m ³	3.394.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,52%
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	37.378.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.995.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,79%
7	Tiền lương, thù lao năm 2024	Đồng	6.261.595.530
7.1	<i>Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch 2024</i>	Đồng	6.201.595.530
7.2	<i>Thù lao quản lý không chuyên trách</i>	Đồng	60.000.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
8.1	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	Đồng	899.500.000
8.2	<i>Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ</i>	Đồng	7.497.180.000
8.3	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	Đồng	598.320.000
9	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	598.320.000
	<i>- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chuyển sang.</i>	Đồng	-
	<i>- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ</i>	Đồng	598.320.000
10	Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024		
10.1	<i>- Hạng mục: Tuyến ống nước thô DN700mm thuộc dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch công suất 20.000 m³/ngày, đêm</i>	Đồng	37.376.977.726
10.2	<i>- Dự án: Cải tạo và nâng cấp công suất Nhà máy cho giai đoạn 2023 - 2024 (Cải tạo bể lọc + Thay thế bơm TB nước thô)</i>	Đồng	1.923.573.000
10.3	<i>- Hệ thống cấp nước Tuyến trục HDPE D160 Vinh Quang - TP Kon Tum</i>	Đồng	1.677.611.992
10.4	<i>- Hệ thống cấp nước Tuyến trục HDPE D110 và mạng phân phối xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum</i>	Đồng	3.759.490.000
10.5	<i>- Lắp đặt 03 cụm ĐH điện từ (D200, D300 và D400) kiểm soát đầu ra bể chứa</i>	Đồng	716.086.000
10.6	<i>- Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước công suất 20.000m³/ngày (tại vị trí kho dự trữ Quốc gia hoặc tại vị trí Trụ sở Công ty)</i>	Đồng	89.140.000.000

3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Tiểu Ban kiểm toán năm 2023.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.

4.1. Về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

(Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

4.2. Về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		83.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		8.932.281.299
3	Trích lập các quỹ	Đồng	8%	718.704.100
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD và người quản lý Công ty.	Đồng	8%	718.704.099
4	Cổ tức chia cho cổ đông (*)	Đồng	9,86%	8.213.577.200
	- Hình thức chi cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu.			
	- Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng cho cổ đông.	Đồng	7,00%	5.831.140.000
	- Cổ tức còn lại chia cho cổ đông.	Đồng	2,86%	2.382.437.200

4.3. Về thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2024.

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.995.000.000
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,79%
3	Tiền lương, thù lao năm 2024	Đồng	6.261.595.530
3.1	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch 2024	Đồng	6.201.595.530
3.2	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	60.000.000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	899.500.000
4.2	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	Đồng	7.497.180.000
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	598.320.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	598.320.000
5.1	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chuyển sang.	Đồng	-
5.2	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ	Đồng	598.320.000

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

7. Thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024 (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (TT số 04/TTr- HĐQT ngày 06/4/2024).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kon Tum;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành công ty;
- Website Công ty, Lưu HĐQT, TCHCKD.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Đặng Thanh Bình

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ Phần Cấp nước Kon Tum, số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Thành phần tham dự:

- Ông: Đặng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông: Phan Quốc Hòa - Chức vụ: TV HĐQT, TGD công ty
- Ông: Nguyễn Tấn Linh - Chức vụ: TV HĐQT công ty
- Cổ đông và uỷ quyền cổ đông tham dự.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Phan Đình Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty : 78 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp : 19 cổ đông.
- + Tổng số đại diện uỷ quyền cổ đông : 03 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông uỷ quyền tham dự : 40 cổ đông.
- + Cổ đông không tham dự và không uỷ quyền : 19 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 7.813.900 cổ phần trong tổng số 8.330.200 cổ phần, chiếm 93,80% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ Công ty Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người

- Ông: Đặng Thanh Bình - Chủ tọa
- Ông: Phan Quốc Hòa - Thành viên
- Ông: Nguyễn Tấn Linh - Thành viên



b. Thư ký: 01 người

- Bà Vũ Thị Hà My - Thư ký

c. Ban kiểm phiếu: 3 người

- Ông Phan Đình Hiếu - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Duy Nhất - Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do Ông Nguyễn Tấn Linh – Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ động; Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội.
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
3. Biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ động tham dự đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
5. Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên điều hành Đại hội.
6. Thông qua chương trình đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, tình hình quản trị Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
9. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, định hướng phát triển năm 2024.
10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
12. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
13. Tờ trình báo cáo quỹ lương, đề xuất tổng mức thù lao HĐQT năm 2024;
14. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024
15. Đại hội thảo luận & biểu quyết thông qua các nội dung.
16. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17. Bế mạc.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các quy định, quy chế tại đại hội:

1. Đại hội nghe ông Phan Quốc Hoà – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Phan Đình Hiếu – Phó Tổng Giám đốc trình với Đại hội thông qua Quy chế kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội.

B. Báo cáo tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Phan Quốc Hoà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, tình hình quản trị Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tấn Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Thành – Phó Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, định hướng phát triển năm 2024.

C. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Kế toán trưởng/ Giám đốc Ban TC – HCKD được sự phân công của HĐQT Công ty, trình với Đại hội các Tờ trình có 4 nội dung gồm:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tờ trình thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tờ trình Báo cáo quỹ tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024.

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

V. Ý kiến tham gia thảo luận.

1. Ý kiến đóng góp của ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Trong năm qua, Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó Công ty còn một số tồn tại cần có biện pháp cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

- Tiếp tục phát huy và khắc phục các tồn tại, khuyết điểm công trong công tác chống thất thoát, thất thu;

- Đẩy nhân tiến độ đầu tư XD CB trong năm 2024;

- Tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước, tỷ lệ bao phủ nội thành đạt trên 90% và ngoại thành trên 80%;

- Quyết liệt trong công tác chống thất thu, trình phê duyệt giá nước mới để sớm ban hành.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng thêm vùng cấp nước ở các huyện Kon PLong, Đăk Hà...



- Đầu tư phát triển công nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị để trao đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động SXKD của đơn vị.

- Đề nghị Ban Điều hành, cán bộ lãnh đạo quản lý gương mẫu, phải thực sự là người thầy và cũng là người thợ để cùng nhau thực hiện đạt mục tiêu, lợi ích chung của Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung vấn đề tại Đại Hội.

Dưới sự điều hành công việc Chủ tọa của Ông Đặng Thanh Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu Ông Phan Đình Hiếu, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Chi tiết tại biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại Hội).

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, tình hình quản trị Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	100%
2	Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	100%
3	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, định hướng phát triển năm 2024.	100%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%
5	Tờ trình thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	100%
6	Tờ trình Báo cáo quỹ tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024.	100%
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.	100%

VII. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2024.

Biên bản của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty:
<http://wwcapnuockontum.com>.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hà My

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Thanh Bình





Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

Hôm nay, vào ngày 06 tháng 4 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, chúng tôi – Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Phan Đình Hiếu	Trưởng ban
02	Ông: Nguyễn Duy Nhất	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2024.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình Quỹ lương, thù lao của HĐQT 2023 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT năm 2024.

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý:	7.813.900CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2024, với 100% thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu

Ông: Phan Đình Hiếu

- Trưởng ban

Ông: Nguyễn Duy Nhất

- Thành viên

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right is a red circular stamp with the text '03828', 'CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUM', and 'BAN KIỂM PHIẾU' around the perimeter.