

Số: 28 /CBTT-CTN

Lai Châu, ngày 02 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

2. Địa chỉ: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, P.Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3878239

3. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vi Văn Chung** - Chủ tịch HĐQT

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904705578

4. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

5. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chi tiết theo file đính kèm).

6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào ngày 02/03/2023 (<http://capnuoclaichau.com.vn>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



Vi Văn Chung

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, như sau:

1. Thời gian: 07h00' ngày 24/3/2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 22/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
- Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 15h00 ngày 20/3/2023 tới địa chỉ: Phòng TCHC Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, Tô 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại 0213.3876.297 (Đ/c Nam: 0902.148.569).

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐH (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu tại <https://capnuoclaichau.com.vn>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vi Văn Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

Điện thoại:.....Fax.....Email:.....

Tính đến ngày 22/02/2023, tổng số cổ phần sở hữu:

(*Bằng chữ:*)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, tổ chức vào 07h00 phút, ngày 24/3/2023 tại Hội trường Công ty CP Nước sạch Lai Châu.

: **Trực tiếp tham dự** : **Ủy quyền tham dự** : **Không tham dự**

....., ngày tháng 03 năm 2023

CỔ ĐÔNG

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu *Giấu ủy quyền* kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty trước 15h ngày 20/3/2023.

Người liên hệ:

1. Ông Lê Tuấn Nam

- Thư ký công ty, ĐT: 0902.148.569

2. Bà Trần Thị Lâm

- Trưởng phòng TCHC, ĐT: 0899.819.468

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (tính đến ngày 22/02/2023) của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

(*Bằng chữ:.....*)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu tổ chức vào 7h00 ngày 24/3/2023.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 15h00' ngày 20/3/2023

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu tổ chức vào 7h00 ngày 24/3/2023;

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền..

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2023
Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Địa chỉ: Số 009 Nguyễn Văn Linh - Phường Đông Phong - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Tel: (0213) 3876 297 Fax: (0213) 3876 926

Website: <https://capnuoclaichau.com.vn>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dành cho các cổ đông)

Lai Châu, tháng 03 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Địa chỉ: Số 009 Nguyễn Văn Linh - Phường Đông Phong - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Tel: (0213) 3876 297 Fax: (0213) 3876 926

Website: <https://capnuoclaichau.com.vn>

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 07h00' ngày 24/3/2023 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Thời gian	Nội dung làm việc
7h00 đến 7h30	- Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
7h30 đến 8h00	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Thông qua “Chương trình Đại hội”. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Bầu Đoàn Chủ tịch Điều hành ĐH. - Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.
8h00 đến 8h30	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên”.
8h30 - 11h15	Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH:
	1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
	2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
	4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.
	5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
	6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	8. Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng
	9. ĐH thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại ĐH
10. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
11h15 đến 11h30	11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h30-11h45	Ban thư ký
	12. Thông qua Biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Lai Châu, ngày tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.
- Được ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết (trong đó ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp

bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 3 Điều này.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội mới có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (Đối với đại diện ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số. Chủ tịch đoàn là chủ tọa.

2. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật

tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký gồm 01 người do chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên do Đại hội lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của ban.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải có cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp phiếu đăng ký tham gia ý kiến tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký tham gia ý kiến đã được đăng ký trước giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp;

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký ghi Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trật tự Đại hội

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông.
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

Điều 14. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch Lai Châu không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 1 khoản này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông có quyền phê chuẩn.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 chương, 15 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vì Văn Chung

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho nội dung biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

5. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục và nội dung được biểu quyết tại Đại hội và phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: tán thành; không tán thành và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên.

Điều 3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;
- Phát, thu phiếu biểu quyết
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

- Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

5. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm tra phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

1. Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không công bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông có sở hữu /đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết sở hữu và hoặc đại diện.

3. Trên mỗi phiếu biểu quyết có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 5. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở 1 phòng riêng và có sự giám sát của đại diện cổ đông và hoặc Đại diện Đoàn chủ tịch.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết, bàn giao cho Ban thư ký.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

3. Kế hoạch tài chính năm 2023

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
 5. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
 7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
 9. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng
 10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết “tán thành”.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Các quy định khác

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Vì Văn Chung

Số: /KH-HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 03 năm 2023

F1-Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch, xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh.

- Công ty hiện đang quản lý, vận hành 10 nhà máy, trạm xử lý nước với tổng công suất thiết là 25.500 m³/ng.đêm, thị trường cung cấp nước sạch của công ty là 5/8 khu đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu bao gồm: Thành phố Lai Châu và các thị trấn Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, cùng một số vùng phụ cận.

- Nước sạch là sản phẩm thiết yếu của nhân dân nên Công ty có thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển.

a. Thuận lợi

- Dịch vụ cấp nước ngày càng nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng.

- Công ty có thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động.

b. Khó khăn

- Địa bàn cấp nước trải rộng và phân tán phần nào ảnh hưởng tới công tác quản lý và điều hành sản xuất của Công ty. Đặc biệt tại các huyện lỵ do mật độ dân cư thấp, địa hình phức tạp, mạng lưới cấp nước kéo dài nên suất đầu tư lớn, hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh thấp.

- Mạng lưới cấp nước tại các đô thị cơ bản đã phủ kín. Các nhóm ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất vật chất trên địa bàn tỉnh còn chưa phát triển dẫn việc gia tăng khách hàng, sản lượng, doanh thu nước sạch gặp nhiều khó khăn.

- Một số hệ thống tuyến ống cấp nước qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, đi qua nhiều địa hình phức tạp, khó quản lý, thường xuyên bị gãy vỡ rò rỉ, sự cố dẫn đến tỷ lệ thất thoát còn tương đối cao

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Dưới sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty, trong năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch năm 2022 đề ra, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch	TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	40.270	40.443	100,4	100,5
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	4.371	4.508	103,1	99,9
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	39.885	40.058	100,4	100,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	385,0	385,1	100,0	100,02
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đồng	7,28	7,29	100,0	100,0
6	Tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	3.300	3.351	101,55	99,52
7	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. đồng	215.865,14	215.865,14	100	100
8	Tổng tài sản	Tr. đồng	235.190,0	235.870,259	100,29	100,29
9	Hiệu quả sử dụng vốn					
-	Tỉ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		0.16	0,1633	99,76	100,02
-	Tỉ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)		0.17	0,1784	100,03	100,29
-	Khả năng sinh lợi:Lợi nhuận/Doanh thu thuần		0.96	0,9632	100,75	100,84

3. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ cấp nước

+ Thực hiện công tác khảo sát, mở rộng mạng lưới và phát triển khách hàng sử dụng nước đảm bảo kế hoạch; Kiểm soát công tác ghi đọc chỉ số nhằm tránh việc ghi đọc chỉ số phản ánh không kịp thời; Thường xuyên kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng nước của khách hàng theo đúng quy định.

+ Phát triển khách hàng mới đạt 647 khách hàng, sản lượng nước tiêu thụ năm 2022 đạt 4,508 triệu m³. Doanh thu tiền nước đạt 36,98 tỷ đồng tăng 4,2% so với năm 2021.

- Công tác chống thất thu, thất thoát tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo, các đơn vị đã tích cực, chủ động trong phòng chống thất thoát,

thất thu nước, qua đó giúp giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 21,4% (giảm 2,6% so với năm 2021). Các sự cố cấp nước được phát hiện, khắc phục kịp thời đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng.

- *Về tình hình đầu tư xây dựng:* Các dự án, công trình được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước. Trong năm 2022 đã triển khai đầu tư xây dựng 19 hạng mục công trình với tổng giá trị là 16,11 tỷ đồng (trong đó có 02 công trình chuyển tiếp từ năm 2021).

- *Sản xuất nước tinh khiết Lawa:* Sản xuất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định. Trong năm 2022 tổng sản lượng nước tinh khiết Lawa đạt: 57.508 bình, 3.509 kiện 300ml, 1.294 kiện 500ml. Doanh thu đạt trên 831 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm 2021. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tài trợ, ủng hộ cho các hoạt động, chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 là: 1.195 bình, 588 kiện 0,3ml, 39 kiện 0,5ml với tổng giá trị hơn 41 triệu đồng.

- *Quản lý, vận hành công trình thủy điện:* Công ty thực hiện quản lý khai thác công trình nhà máy thủy điện Nà Khảm, phục vụ 229 khách hàng sử dụng điện, doanh thu năm 2022 đạt trên 554 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Dự báo tình hình thị trường và những yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Một số công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, đồng thời gia tăng sản lượng cấp nước.

Tuy nhiên:

- Thị trường tiêu thụ nước sạch năm 2022 ở các khu vực đô thị cơ bản đã bão hòa, khả năng mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng sử dụng nước sạch gặp nhiều khó khăn.

- Nhu cầu đầu tư phục vụ cho công tác phòng, chống thất thoát nước sạch còn rất lớn, nhưng năng lực tài chính còn hạn chế.

2. Mục tiêu năm 2023.

- Đảm bảo chất lượng và sản lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và các ngành kinh tế. Kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.

- Nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch lên 100 %.

- Tăng cường công tác thanh toán tiền nước bằng các hình thức điện tử. Phần đầu tỷ lệ thu tiền nước không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 70%.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	41.800
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	4.571
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	41.410
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	390
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	7,29
6	Tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	3.360
7	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	215.865,14
8	Tổng tài sản	Tr.đồng	235.900,0
9	Hiệu quả sử dụng vốn:		
-	Tỉ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		0,1653
-	Tỉ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)		0,1807
-	Khả năng sinh lợi:Lợi nhuận/Doanh thu thuần		0,9404

4. Định hướng đầu tư năm 2023:

Căn cứ kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2026 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn các danh mục đầu tư đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Kế hoạch đầu tư tập trung vào các nội dung sau:

- Cải tạo, nâng cấp một số nhà máy xử lý nước đảm bảo về công suất, chất lượng.

- Sửa chữa, thay thế, hệ thống tuyến ống xuống cấp, hư hỏng, Bổ sung hệ thống sục rửa mạng lưới tuyến ống cấp nước nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch.

- Xây dựng, sửa chữa nhà điều hành của các chi nhánh đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ công nhân và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước mới tại các đô thị và vùng phụ cận, mở rộng thị trường, phát triển khách hàng phát huy hiệu quả công suất các nhà máy, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

- Đầu tư hệ thống các trang thiết bị đo đếm và truyền dữ liệu để kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng, áp lực, lưu lượng và quan trắc online.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Giải pháp thực hiện:

a, Công tác tổ chức

- Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và lực lượng lao động một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch như: Nâng cao chất lượng trong công tác truy tìm, phát hiện sự cố rò rỉ nước trên tuyến, thực hiện sửa chữa các sự cố nhanh nhất nhằm giảm thất thoát nước và giảm thời gian ngừng cấp nước; Nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, phân vùng tách mạng, vận hành mạng lưới, quản lý tốt đồng hồ đo đếm của khách hàng; định kỳ kiểm tra, kiểm định, thay thế đồng hồ sử dụng lâu ngày, hư hỏng; cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ, kém chất lượng.

- Tăng cường công tác kiểm soát, chống thất thoát trên các tuyến vùng, các chi nhánh cấp nước.

- Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường nguyện vọng của mỗi người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt lượng lao động dư thừa không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp.

- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, đặc biệt là công tác vận hành, phòng chống thất thoát và chăm sóc khách hàng.

- Giải pháp về tài chính:

Thực hiện đúng các chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, quy chế quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật, thích ứng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn công ty. Đảm bảo cân đối hài hòa giữa các chỉ tiêu doanh thu và chi phí phục vụ cho ngành nghề hoạt động chủ đạo của công ty.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn tài chính để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thay mới, cải tạo sửa chữa hệ thống cấp nước.

Kiểm soát chi phí đầu vào như nguyên, nhiên vật liệu, qua đó để có được những biện pháp tốt nhất trong cách quản lý vật tư, tài chính nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí sản xuất.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và điều chỉnh quy trình, quá trình thực hiện chi tiêu tài chính tiết kiệm đảm bảo theo kế hoạch, đúng quy định và hiệu quả.

- *Giải pháp kỹ thuật:*

Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp và sát với thực tế. Quản lý thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Hiện đại hoá mạng lưới cấp nước, lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát áp lực, chất lượng nước trên tuyến, thiết bị tự động giám sát, quan trắc chất lượng, lưu lượng nước cho các trạm xử lý nhằm đảm bảo an toàn hệ thống cấp nước, kiểm soát tốt chất lượng lưu lượng nước cấp.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT (TK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung

Số: /TTr-HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

F2-Dự thảo

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ký ban hành ngày 02/03/2023.

Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: *capnuoclaichau.com.vn*.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung

Số: /TTr-HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 03 năm 2023

F3-Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

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

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	40.443.953.924
2	Tổng chi phí	Đồng	39.927.851.715
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	516.102.209
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	130.985.369
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	385.116.840
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	
7	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL, 10 đồng/cổ phần)	Đồng	
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối	Đồng	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		390.000.000
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%		117.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%		39.000.000
3	Chi trả cổ tức (60%)		234.000.000

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung

Số: /TTr-HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

F4-Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ "Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước" và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu.

Mức thù lao như sau:

- Hội đồng quản trị (Thành viên không chuyên trách): 96.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng.
- Thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty: 48.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2022: 192.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động,

tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các Quy chế chi trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức lương (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000
2	Giám đốc bậc 1	01	22.000.000
3	Phó giám đốc bậc 1	01	18.000.000
4	Phó giám đốc bậc 2	01	20.000.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát	01	14.000.000
6	Kế toán trưởng	01	16.000.000
7	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000
8	Thù lao Thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	4.000.000
9	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	02	2.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung

Số: /BC-HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

F5 - Dự thảo

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu gồm 5 thành viên, đại diện cho chủ sở hữu quản lý Công ty, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Vi Văn Chung | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trường | - TVHĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Trung | - TVHĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Chí Công | - TVHĐQT |
| 5. Ông Phạm Công Hợp | - TVHĐQT |

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng mọi hoạt động của Công ty, HĐQT đã giao nhiệm vụ đến từng thành viên theo từng lĩnh vực để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành. Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch	TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	40,270	40,356	102,0	104,0
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	4.568	4.508	98,69	99,9
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	39.885	39.971	100,21	100,39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	385	385	100	100,5
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	7,28	7,28	100	101,1

II. KẾT QUẢ THỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

HĐQT quản lý, giám sát nguồn vốn đầu tư theo đúng chức năng và nhiệm vụ công ty. Trong các phiên họp, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc quản lý hoạt động đầu tư, linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu và điều kiện

thực tiễn đảm bảo đáp ứng nhu cầu về dịch vụ đồng thời bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.

Năm 2022 Công ty đã đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước như: Cải tạo, nâng công suất một số trạm xử lý, tuyển ống nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các dự án, công trình được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước. Trong năm 2022 đã triển khai đầu tư xây dựng 19 hạng mục công trình với tổng giá trị là 16,11 tỷ đồng (trong đó có 02 công trình chuyển tiếp từ năm 2021).

III. THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO:

Thù lao được trả theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tổng chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm là: 192.000.000 đồng.

IV. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

HĐQT Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, đơn vị kiểm toán do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã lựa chọn và thông qua là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ thời gian Công ty đưa ra và được Ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục, các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Về sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong năm 2022, các cuộc họp Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát đều được mời cùng tham dự và có ý kiến trực tiếp về các nội dung thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

Về công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đều tuân thủ theo các quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ 03 tháng một lần hoặc đột xuất khi có nhiệm vụ yêu cầu để xem xét, định hướng và thông qua báo cáo tài chính các quý trong năm, đồng thời họp và ban hành 11 nghị quyết, quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/2/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	03/2022/QĐ-HĐQT	16/3/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	12/4/2022	Cho chủ trương về công tác nhân sự	100%
5	05/2022/QĐ-HĐQT	21/4/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	08/6/2022	Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong Công ty năm 2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	01/7/2022	Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu.	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	08/7/2022	Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.	100%
9	09/2022/QĐ-HĐQT	26/9/2022	Về việc xóa nợ phải thu khó đòi	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và kế hoạch phân bổ nguồn tài chính năm 2022	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	V/v thực hiện công tác tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.	100%

2. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 21.586.514 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.566.514 cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (Số cổ phần CBCNV công ty đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn cam kết tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp cổ phần hóa): 263.000 cổ phần (Đã trừ 20.000 CP)

- Cổ phiếu quỹ: 20.000 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
UBND tỉnh Lai Châu	21.121.914	97,94
Cổ đông phổ thông	444.600	2,06
Tổng cộng	21.566.514	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi

3. Công tác nhân sự, tổ chức:

Trong năm 2022 HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và cho ý kiến về công tác bổ nhiệm chức danh trưởng, phó một số phòng, ban, đơn vị trong Công ty.

Công tác cán bộ và tuyển dụng lao động: Luôn quan tâm, chú trọng, giao ban điều hành Công ty, định kỳ rà soát sắp xếp lao động tại các đơn vị để phát huy hiệu quả công việc. Chỉ đạo tuyển dụng bổ sung một số vị trí đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:

Đánh giá chung về hoạt động của Ban giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế hoạt động của công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên trong Ban giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách và tổ chức thực hiện.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Ban giám đốc điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội.

- Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng quản lý; cải tiến dây truyền công nghệ sản xuất, chăm sóc khách hàng, phòng chống thất thoát, thất thu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả. Sử dụng tối ưu và phát huy mọi nguồn lực của Công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

- Thường xuyên nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các định mức, nội quy, quy chế về quản trị, điều hành, tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tốt nhất của các cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể người lao động trong Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, chia sẻ và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo các quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT (TK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung

Số: /BC-BKS

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

F6

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là chuyên trách, 02 thành viên là kiêm nhiệm. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của BKS, trong năm 2022 BKS đã tổ chức triển khai công việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng quy định gồm 4 phiên họp, các phiên họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, nội dung cuộc họp được ghi biên bản. Sau mỗi cuộc họp, các kiến nghị của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc Công ty để có chỉ đạo, điều hành hoạt động đảm bảo kịp thời và nghiêm túc.

Các công việc liên quan đến nhiệm vụ BKS được trưởng BKS triển khai tới từng thành viên, các nhiệm vụ chính triển khai trong năm 2022 như: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT); Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc; thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022....

2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

BKS thực hiện theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường của HĐQT, họp giao ban của Ban giám đốc; đưa ra các ý kiến, quan điểm độc lập về các phương án, chiến lược kinh doanh; các tồn tại, nguy cơ rủi ro trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành Công ty để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Trong năm 2022, HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao, đặc biệt là chỉ tiêu

HĐQT đã đưa ra các chiến lược kinh doanh sát với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến của thị trường trong năm để Ban giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

3. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty trong hoạt động điều hành của HĐQT, Ban giám đốc

3.1. Giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng các cấp và của nhà nước, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao thông qua việc ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, quyết định về định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất cung cấp nước sạch của Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảo bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành 11 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

HĐQT đã hoàn thiện việc xây dựng thang bảng lương năm 2022, đồng thời bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3.2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ, công tác mở rộng mạng lưới và phát triển khách hàng hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng ổn định, hiệu quả với mục tiêu chính vẫn là sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh đến các phòng ban, các chi nhánh; kịp thời định hướng các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh đặc biệt là việc tăng sản lượng đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra;

- Trong các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng theo các mặt: Doanh thu; sản lượng, khách hàng phát triển mới; chất lượng nước thương phẩm; đầu tư công trình và mở rộng mạng lưới cấp nước... kịp thời xem xét các kiến nghị từ các phòng ban, đơn vị... từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận, từng đơn vị.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban GD và các cổ đông

Trong năm 2022, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022, KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a, Thực hiện nhiệm vụ cấp nước

- Thực hiện công tác khảo sát, mở rộng mạng lưới và phát triển khách hàng sử dụng nước đảm bảo kế hoạch; Công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước được quản lý chặt chẽ, chất lượng dịch vụ cấp nước ngày càng được nâng cao.

- Sản lượng nước tiêu thụ năm 2022 đạt 4,508 triệu m³. Doanh thu tiền nước đạt 36,65 tỷ đồng tăng 4,09% so với năm 2021.

- Công tác chống thất thu, thất thoát tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo, các đơn vị đã tích cực, chủ động trong phòng chống thất thoát, thất thu nước, qua đó giúp giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 21,4% (giảm 2,6% so với năm 2021). Các sự cố cấp nước được phát hiện, khắc phục kịp thời đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng.

b. Về tình hình đầu tư xây dựng: Các dự án, công trình được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước. Trong năm 2022 đã triển khai đầu tư, xây dựng 19 hạng mục công trình với tổng giá trị thực hiện trên 16,11 tỷ đồng.

c. Sản xuất nước tinh khiết Lawa: Sản xuất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định. Trong năm 2022 tổng sản lượng nước tinh khiết Lawa đạt: 57.508 bình, 3.509 kiện 300ml, 1.294 kiện 500ml. Doanh thu đạt trên 831 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tài trợ, ủng hộ cho các hoạt động, chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 là: 1.195 bình, 588 kiện 0,3ml, 39 kiện 0,5ml với tổng giá trị trên 41 triệu đồng.

d. Quản lý, vận hành công trình thủy điện: Công ty thực hiện quản lý khai thác công trình nhà máy thủy điện Nà Khảm, phục vụ 229 khách hàng sử dụng điện, doanh thu năm 2022 đạt gần 540 triệu đồng.

2. Hoạt động tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2022 được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, đã kịp thời thực hiện thay đổi các yếu tố trọng yếu trong năm tài chính đó là: Thực hiện tính khấu hao tài sản đảm bảo theo quy định, phù hợp với tuổi thọ thực tế của tài sản.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách, trong năm đã nộp trên 5,2 tỷ đồng, trong đó: Trên 3,51 tỷ đồng các loại sắc thuế và phí; trên 1,69 tỷ đồng trả nợ ngân sách nguồn vốn dự án cấp nước thị xã Lai Châu giai đoạn II.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh % hoàn thành	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch	TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	40,270	40,356	102,0	104,0
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	4.568	4.508	98,69	99,9
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	39.885	39.971	100,21	100,39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	385,0	385,1	100,02	100,07
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	7,28	7,28	100	101,1

Các nội dung khác Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm soát với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2022.

(Chi tiết có báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo)

3. Công tác thoái vốn

Đang tạm dừng theo chủ trương chung của Nhà nước.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2022

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và

hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động. Trong năm 2022, Hội đồng quản ban hành 11 Nghị quyết để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

2. Giám sát Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ, công tác mở rộng mạng lưới và phát triển khách hàng hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng ổn định, hiệu quả với mục tiêu chính vẫn là sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh đến các phòng ban, các chi nhánh; kịp thời định hướng các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh đặc biệt là việc tăng sản lượng đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra;

- Trong các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng theo các mặt: Doanh thu; sản lượng, khách hàng phát triển mới; chất lượng nước thương phẩm; đầu tư công trình và mở rộng mạng lưới cấp nước... kịp thời xem xét các kiến nghị từ các phòng ban, đơn vị... từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận, từng đơn vị.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SÁT VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. KẾT LUẬN

Nhìn chung, năm 2022 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội

đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

HĐQT đã xây dựng phương án SXKD phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để Ban Giám đốc điều hành. Ban Giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của HĐQT.

Trên đây là báo cáo toàn bộ nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS .

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Thà

Số: /TTr-BKS

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

F7 - Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến thời điểm hiện tại. Sau khi xem xét năng lực và chi phí kiểm toán của một số Công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị tư vấn kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 3783 2121 Fax: 024 3783 2122

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

- Địa chỉ: Hapulico Complex, Tầng 15, Tòa nhà Center Building, Nguyễn Huy Trường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024 6664 2777

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

- Địa chỉ: Số 06-07 đường Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0873.022.888

Sau khi Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đề nghị Đại hội giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo để ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thà

Số: / TT- HĐQT

Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2023

F8 - Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc Hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD, cụ thể như sau:

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán: "Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ".

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/3/2023 do VSD cung cấp, cơ cấu cổ đông của công ty như sau:

- + Cổ đông lớn: 01 cổ đông, chiếm, 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông không phải cổ đông lớn: 147 cổ đông, chiếm 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán 2019 nêu trên Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu chưa đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời để giảm bớt các thủ tục hành chính, chủ động và thuận lợi hơn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Vốn điều lệ: 215.865.140.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
- Mã chứng khoán: LCW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: *UpCoM*
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:
 - + Giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 310, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - + Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch (*UpCom*), hủy đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Bổ sung, chỉnh sửa

các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, VSD theo đúng quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HĐQT (TK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vì Văn Chung