

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

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

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2022

HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, và 05 thành viên. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ với tổng số 8 phiên và ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung lớn như sau:

- Kế hoạch cho đại hội cổ đông thường niên 2022, bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Chỉ đạo các hoạt động khác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm đạt kết quả cao, đồng thời điều chỉnh kịp thời các

- chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2022 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị;
 - Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Tổng giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
 - Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Công tác tổ chức, quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị

2.1- Công tác tổ chức

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD;
- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2022.

2.2- Công tác quản lý chỉ đạo SXKD

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 đạt được kết quả như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	m ³	10.500.000	9.416.976	89,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	146	97,3
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	18	21,9	121,6

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,6	8,56	89,17
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr đồng /tháng	6,8	6,8	100

- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn quản lý, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt tại Thành phố Lạng Sơn, thị trấn các huyện...
- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện SXKD đạt hiệu quả theo đúng quy trình quy định về các công tác như: thoát nước đô thị, duy tu sửa chữa hệ thống đèn đường chiếu sáng, chăm sóc cây xanh đô thị và nhận thầu thi công các công trình và tư vấn xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.
- Chỉ đạo theo dõi công tác giám sát, thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện triển khai công tác đầu tư của Công ty, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và phù hợp với kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

2.3- Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CB CNV trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

II. Chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

- 1. Tổ chức phân tích, đánh giá công tác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.**
- 2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2023 ngay sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.**
- 3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	9.800.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	24,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,61
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,29
6	Chia cổ tức	%	8
7	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. đồng /tháng	7,0

*** Công tác quản lý đầu tư XD CB**

- Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;
- Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Nà Tâm lên 5000.m³/ng.đêm
- Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn;
- Đầu tư một số tuyến ống cấp nước phục vụ nhu cầu cấp bách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

4. Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.

5. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023.

6. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.

7. Triển khai tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

III- Kết luận

Năm 2023 được dự báo là một năm hồi phục nền kinh tế, tuy nhiên đối với Công ty sẽ gặp những khó khăn nhất định như khí hậu biến đổi, vấn đề hạn hán kéo dài dẫn đến nguồn nước ngầm, các hồ chứa nước giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch SXKD của Công ty. Sự thay đổi giá cả của các mặt hàng hóa, đặc biệt là giá điện đã tác động đến kinh tế nước ta. Xác định được những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty phải chủ động đưa ra một số giải pháp thiết thực để Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của các cổ đông dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật. Kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Các hoạt động sản xuất tiếp tục được phục hồi và tăng trưởng; các ngành xuất khẩu chủ lực phục hồi khá; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao. Các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục diễn ra sôi động; nhiều sự kiện lớn, mang ý nghĩa quan trọng được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế Tỉnh Lạng Sơn cũng phục hồi đã tăng trưởng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có chuyển biến. Ban Tổng Giám đốc thay đổi điều hành phù hợp với thực tiễn, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2022 Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

Trong năm Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn Thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Các Chi nhánh trực thuộc thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra Công ty còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý một số công trình XDCHB trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

*** Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành liên quan giúp đỡ trong việc đầu tư xây dựng các dự án cũng như trong việc khai thác nguồn nước phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Hệ thống cấp nước thành phố và một số thị trấn được đầu tư xây dựng mới và tương đối hoàn chỉnh giúp cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh được thuận lợi;
- Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị, khu công nghiệp ngày một phát triển đem lại thị trường đầy tiềm năng cho công tác xây dựng, lắp đặt, tư vấn hệ thống cấp thoát nước;
- Lượng khách hàng sử dụng nước ổn định và phát triển;
- Sự đoàn kết nhất trí trong chủ trương và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của lãnh đạo đơn vị và CBCNV toàn Công ty;
- Cơ cấu, bộ máy quản lý Công ty tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện nhằm đảm bảo ổn định và phát triển.

*** Khó khăn:**

- Giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn còn mức cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp;
- Hệ thống cấp nước thành phố và các huyện sử dụng từ nhiều nguồn nước như: nước ngầm và các đập, hồ do đó khi hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác nước;
- Trình độ chuyên môn của một số bộ phận khi tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế, chưa chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc;
- Do địa hình Lạng Sơn là tỉnh miền núi chênh lệch cao độ lớn vì vậy thường xuyên phải bơm với áp lực cao dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ và tổn thất vẫn ở mức cao;
- Hệ thống cấp nước các huyện đầu tư không đồng bộ, tỷ lệ thất thoát nước còn rất cao dẫn đến thiếu nước không đủ cung cấp được thường xuyên.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Số TT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % so sánh kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so sánh thực hiện 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	10.500.000	9.416.976	89,7	97,4
2	- Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	150	146	97,3	100,4
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	10,8	90	92
4	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,6	8,56	89,17	92
5	- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	18	21,9	121,6	119

- ✓ **Về sản lượng nước sạch:** Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nguồn nước thiếu, diện sản xuất không được ổn định nhất là tại các huyện nhưng Công ty đã phân đầu nỗ lực, khai thác tận dụng các nguồn nước sản xuất để phục vụ cung cấp nước tới khách hàng. Trong năm 2022 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.416.976m³ đạt 89,7% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2021 đạt 97,4%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài quý 1/2022 Lạng Sơn là đỉnh dịch nên các nhà hàng, khách sạn giảm lượng tiêu thụ mặc dù số lượng khách hàng lấp nước mới tăng lên.
- ✓ **Về Tổng doanh thu:** Thực hiện năm 2022 là 146.022, triệu đồng đạt 97,3% so với kế hoạch và bằng 100,4% so với năm 2021. Nguồn thu chủ yếu là doanh thu nước sinh hoạt, chiếm 65% trên tổng doanh thu. Các doanh thu về quản lý công tác thoát nước, duy trì chăm sóc cây xanh, đèn chiếu sáng đô thị, doanh thu xây lắp công trình XDCB và kinh doanh dịch vụ của các chi nhánh tương đối ổn định.
- ✓ **Về tổng chi phí SXKD, lợi nhuận:** Chi phí tăng so với kế hoạch chủ yếu là chi phí khấu hao tài sản, động lực, chi phí tiền lương... Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 90% so kế hoạch do doanh thu nước sạch giảm.

2. Công tác quản lý kinh tế và tài chính:

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, kinh tế - kế hoạch của công ty được thực hiện theo đúng quy định của HĐQT, và các chính sách chế độ của nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện việc tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ và hạn chế tiết kiệm tối đa chi phí quản lý của công ty. Sử dụng đồng vốn quay vòng nhanh để giảm tối đa các chi phí tài chính phát sinh.
- Công tác ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện theo đúng quy định, phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty và các quy định của nhà nước và pháp luật. Thực hiện đúng các phương án kinh doanh, dự toán thì công đã được HĐQT phê duyệt đối với từng loại hình SXKD.
- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:
 - ❖ Các tài sản được tiếp nhận, bàn giao của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như tài sản do công ty đầu tư mua sắm, đều được hạch toán theo dõi chi tiết cụ thể. Trích khấu hao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
 - ❖ Công nợ phải thu: **Tổng số: 16.415 triệu đồng.** Trong đó:
 - + Công nợ phải thu khách hàng: 15.249 triệu đồng. Trong đó: Phải thu các khách hàng tiền nước là: 668 triệu đồng, chủ yếu là tiền nước tháng 12/2022, 10,9 tỷ đồng là số tiền công ty thực hiện xây dựng một số công trình dịch vụ công ích như thoát nước đô thị, chăm sóc cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng đô thị... đã được thanh toán trong quý I/2023. Còn lại là khoản phải thu một số công việc trong công tác khác.
 - + Trả trước cho người bán: 214 triệu đồng, là khoản tạm ứng trước theo hợp đồng cho nhà cung cấp.
 - + Các khoản thu ngắn hạn khác: 776 triệu đồng.
 - ❖ Công nợ phải trả: **Tổng số: 96.382 triệu đồng.** Trong đó:
 - + Phải trả cho công tác đền bù GPMB dự án cấp nước TPLS giai đoạn II là: 18.471 triệu. Phải trả cho người bán ngắn hạn: 8.430 triệu đồng. Phải trả cho người lao động: 7.021 triệu đồng là các khoản tiền lương, thưởng cho người lao động của năm 2022 và thực hiện chi trả tháng 01/2023. Khoản phải trả tiền khấu hao hàng năm là tài sản các huyện: 51.128 triệu đồng. Số tiền khách hàng trả tiền trước là: 1.045 triệu đồng. Tiền thuế còn phải nộp là: 3.773 triệu đồng. Và một số khoản phải trả khác.
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 8.557 triệu đồng đạt 89,1% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2021 là 92%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên vốn chủ sở hữu: 12,97%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên Tổng tài sản là: 5,3%
 - + Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Trong năm 2022 tổng số nộp các loại Thuế và phí là: 21.943 triệu đồng bằng 121,6% so với kế hoạch, đạt 119% so với năm 2021.

- + Về quản lý các Dự án thuộc vốn NSNN: Theo quyết định của UBND tỉnh Công ty làm chủ đầu tư một số công trình XDCHB: Hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Lạng Sơn. Các dự án đã được thực hiện quyết toán hoàn thành trong năm 2022.

3. Công tác Đầu tư

Năm 2022, với sự cố gắng nỗ lực Công ty đã hoàn thành cơ bản một số công trình XDCHB kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống cấp nước trên địa bàn Thành phố và huyện Cao Lộc;
- Trang bị, mua sắm các máy bơm kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.

4. Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động:

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến ống để kịp thời cung cấp nước phục vụ khách hàng luôn đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thổi rửa các giếng bơm kịp thời phục vụ sản xuất. Đầu tư các thiết bị để bảo vệ và tiết kiệm điện năng ở các trạm bơm có công suất lớn.
- Về công tác XDCHB thực hiện tốt việc quản lý thi công tại các công trường, quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình cũng như hoàn thành mục tiêu tiến độ tại các công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư;
- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu kỹ thuật sau thi công, hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình đảm bảo thời gian thu hồi vốn nhanh nhất;
- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Tổ chức bồi dưỡng về công tác an toàn lao động cho công nhân viên công ty;
- Duy trì tốt công tác phòng chống cháy nổ tại văn phòng công ty và các cơ sở sản xuất, kho tàng vật tư thiết bị. Thực hiện lịch kiểm tra an toàn lao động và bảo hộ lao động, kịp thời có các biện pháp giải quyết khắc phục những thiếu sót tồn tại.

5. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và trình độ công tác;
- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNV;
- Việc tuyển dụng mới công nhân kỹ thuật và cán bộ nghiệp vụ cho các đơn vị và phòng ban: Công ty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của toàn Công ty năm 2022 là: 39,08 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 6,8 triệu đồng/tháng/người đạt 100% so kế hoạch;
- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: thực hiện đầy đủ đúng chế độ cho 100% người lao động;
- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo luật lao động và thỏa ước lao động, trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn, thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

6. Công tác đoàn thể và phong trào

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh Công ty đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đóng góp cùng chính quyền tháo gỡ các khó khăn về đời sống cho CBCNV. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2022 công ty đã tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn, nhằm động viên CBCNV tự giác và phấn khởi trong lao động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Những mặt tồn tại, hạn chế:**

Thứ nhất: Công tác tổ chức - đào tạo

- Một số bộ phận quản lý, giúp việc của Công ty và một số chi nhánh trực thuộc còn chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc;
- Việc thu hút nguồn nhân lực chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng đào tạo, tuyển dụng chưa cao.

Thứ hai: Công tác quản lý kinh tế & tài chính

- Tại một số công trình XD CB công tác đơn đốc thu hồi vốn chưa được thực hiện một cách kịp thời và triệt để;
- Công tác xây lắp tại một số đơn vị còn chậm trong việc nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ thanh quyết toán, do vậy làm kéo dài thời gian thu hồi vốn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành chức năng, phát huy những kết quả thành tích đạt được năm 2022, để hoạt động SXKD trong năm 2023 đạt hiệu quả cao, Công ty đề ra các kế hoạch và giải pháp thực hiện sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Nước máy thương phẩm: 9.800.000 m³

- Tổng doanh thu: 152 tỷ đồng, bao gồm: Cấp, thoát nước, Tư vấn các công trình, xây lắp, điện chiếu sáng đô thị, cây xanh, các dịch vụ khác.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,29 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 24,4 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ tồn thất nước dưới: 29%
- Phát triển Hợp đồng sử dụng nước từ 2.000 khách hàng trở lên.

2. Phương án thực hiện

a. Công tác quản lý đầu tư XD CB:

* Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Tiếp tục thực hiện quản lý tốt dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch tại chi nhánh cấp nước huyện Lộc Bình, sử dụng nguồn khấu hao tài sản nhà nước giao cho công ty.

* Các dự án sử dụng vốn Công ty:

- ✓ Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;
- ✓ Lập dự án cải tạo nâng công suất nhà máy nước Nà Tâm lên 5000m³/ng.đêm;
- ✓ Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn;
- ✓ Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực Thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.
- ✓ Thổi rửa một số trạm bơm, trang bị thêm một số máy bơm dự phòng, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng tất cả các trạm bơm đặc biệt chi nhánh ở các huyện. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khai thác tối đa nguồn nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.
- ✓ Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2023.
- ✓ Tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

b. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân lực:

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của công ty;
- Đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù;
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đúng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

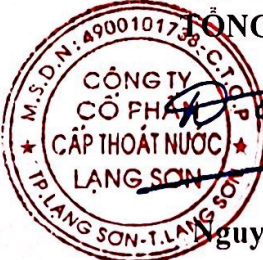
c. Công tác kinh tế và tài chính:

- Xây dựng và giao kế hoạch hàng tháng, quý về doanh thu, sản lượng nước khai thác và tiêu thụ cho các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời;
- Đôn đốc thu hồi công nợ, đẩy số vòng quay của vốn lên, kịp thời cân đối tài chính đảm bảo cho quá trình SXKD, lập kế hoạch thu nợ tới từng đơn vị, cá nhân;
- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu SXKD và đầu tư của Công ty. Hạch toán kịp thời chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành và làm rõ nguyên nhân lỗ, lãi để có biện pháp khắc phục.

3. Kết luận

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh năm 2023, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, nâng cao vai trò tự chủ trong sản xuất, phát huy sáng tạo, tăng năng suất trong lao động với tinh thần đoàn kết - phát triển vững mạnh.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Quý

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/NLS ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (NLS) xin trình bày báo cáo của BKS năm 2022 trước ĐHCD như sau:

1 – Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 22/04/2022 đã bầu các ông/bà sau là thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| - Bà : Trần Thị Thủy | - Thành viên |

Ban KS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban KS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD).

2 – Kết quả giám sát hoạt động năm 2022

2.1- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Ban KS đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động của Công ty, xem xét báo cáo tài chính, tổ chức họp cùng Ban TGD, bộ phận tài chính kế toán, kiểm toán. Qua đó, Ban KS đưa ra nhận xét đồng ý về cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức kiểm toán đã đưa ra.

Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.

2.2- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

2.2.1- Về hoạt động của HĐQT

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2022:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với vị trí, chức vụ Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty;
- Thông qua kế hoạch cho đại hội cổ đông thường niên 2022;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng nghị quyết - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt;
- Chỉ đạo các hoạt động khác phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra một số quyết định:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2022/NQ-NLS	03/03/2022	- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022.
2	Nghị quyết 02/2022/NQ-NLS	13/05/2022	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty & Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.
3	Quyết định 263/2022/QĐ-NLS	28/07/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đào Nam Phong.
4	Quyết định 264/2022/QĐ-NLS	28/07/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thiện.
5	Nghị quyết 03/2022/NQ-NLS	21/12/2022	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
6	Quyết định 453/2022/QĐ-NLS	30/12/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thiện.
7	Quyết định 454/2022/QĐ-NLS	30/12/2022	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

2.2.2- Về hoạt động của Ban TGD

Năm 2022, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức lại doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.

Thực hiện tái cơ cấu, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2022. Dưới đây là một số kết quả hoạt động theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2022 như sau:

a) VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2022

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2022)	(01/01/2022)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162,348,610,840	150,515,668,873		
1.1	Tài sản ngắn hạn	60,718,988,044	54,553,166,610	37,4%	36,2%
1.2	Tài sản dài hạn	101,629,622,796	95,962,502,263	62,6%	63,8%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	162,348,610,840	150,515,668,873		
2.1	Nợ phải trả	96,371,179,558	85,604,257,119	59,4%	56,9%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	65,977,431,282	64,911,411,754	40,6%	43,1%

Cơ cấu tài sản năm 2022:

+ Tổng tài sản tăng 11,8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 8% so với cuối năm 2021. Tài sản dài hạn cuối năm 2022 đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản với tỷ lệ ~ 62,6%.

+ Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản có xu hướng tăng và tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản có xu hướng giảm qua các năm. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản năm 2022 tăng 1,2% so với tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản năm 2021.

Cơ cấu nguồn vốn năm 2022:

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn năm 2022 vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 59,4%. Năm 2022, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn giảm đi so với cuối năm 2021 là 2,5%.

b) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	So sánh với Doanh thu thuần		So sánh tăng (giảm) của 2022 - 2021	
						Giá trị	Tỷ lệ %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	146,022,878,506	145,425,010,132			597,868,374	0,4%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-				
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	146,022,878,506	145,425,010,132	100%	100%	597,868,374	0,4%
4.	Giá vốn hàng bán	111,468,989,035	109,564,517,359	76,3%	75,3%	1,904,471,676	1,7%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,553,889,471	35,860,492,773	23,7%	24,7%	-1,306,603,302	-3,6%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	345,104,868	40,479,623	0,2%	0,03%	304,625,245	752,5%
7.	Chi phí tài chính	-	39,185,447			-39,185,447	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	-	39,185,447			-39,185,447	
8.	Chi phí bán hàng	7,002,003,669	7,836,446,827	4,8%	5,4%	-834,443,158	-10,6%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,664,374,487	16,226,503,411	11,4%	11,2%	437,871,076	2,7%
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11,232,616,183	11,798,836,711	7,7%	8,1%	-566,220,528	-4,8%
11.	Thu nhập khác	220,485,845	20,714,400			199,771,445	964%
12.	Chi phí khác	581,740,888	75,617,520			506,123,368	669%
13.	Lợi nhuận khác	(361,255,043)	(54,903,120)			-306,351,923	558%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,871,361,140	11,743,933,591	7,4%	8,1%	-872,572,451	-7,4%
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,313,893,907	2,365,181,391			-51,287,484	-2,2%
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,557,467,233	9,378,752,200	5,9%	6,4%	-821,284,967	-8,8%
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.708	1.127			581	
18.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.708	1.127			581	

▪ Kết quả hoạt động kinh doanh

Theo báo cáo kiểm toán, Doanh thu năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021 với tỷ lệ tăng là 0,4% tương ứng với giá trị tăng gần 600 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 8,56 tỷ đồng, giảm 8,8% so với năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 là 1.708 đồng/cổ phiếu, giảm 581 đồng/ 1 cổ phiếu với năm 2021 (năm 2021 lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.127 đồng/cổ phiếu).

Tại chỉ tiêu “Lãi cơ bản trên cổ phiếu” có sự điều chỉnh so với BCTC năm 2021, cụ thể tại mục 6b, trang số 26 thuyết minh BCTC đã được kiểm toán năm 2022 là do: “Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước đã được điều chỉnh do trong năm đơn vị thực hiện phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày

22/04/2022". Các điều chỉnh này làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 giảm từ 1.872 vnd xuống 1.127 vnd.

▪ **Một số nguyên nhân chính**

+ **Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:** đạt 146 tỷ đồng so với năm 2021 là 145,4 tỷ đồng, tăng gần 600 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng là 0,4%.

+ **Giá vốn hàng bán:**

Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá cả đầu vào có xu hướng tăng lên trong năm 2022. Giá vốn của Công ty tăng 1,9 tỷ đồng so với năm 2021, tương ứng với tỷ lệ tăng là 1,7%.

Doanh thu năm nay tăng 0,4% so với năm 2021, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng 1,7%. Tỷ lệ tăng của doanh thu thấp hơn tỷ lệ tăng của giá vốn. Từ đó dẫn đến Lãi gộp năm 2022 giảm 1,3 tỷ đồng, tỷ lệ lãi gộp (GP)/DTT tăng giảm 3,6% (từ 24,7% xuống 23,7% năm 2022).

+ **Doanh thu tài chính:** Doanh thu tài chính của Công ty là lãi tiền gửi ngân hàng. Năm 2022, doanh thu tài chính của Công ty tăng 304,6 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 752,5% so với năm 2021.

+ **Chi phí bán hàng:** Giảm 834 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 10,6% so với năm 2021. Mặt khác doanh thu năm 2022 tăng trưởng 0,4% và tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu thuần năm 2022 giảm đi so với năm 2021 (từ 5,4% xuống còn 4,8%) do đó doanh nghiệp đã có cải thiện trong việc kiểm soát chi phí bán hàng so với năm 2021.

+ **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Tăng nhẹ 2,7% so với năm 2021, tương ứng tăng 438 triệu đồng. Tỷ lệ chi phí QLDN/ doanh thu thuần năm 2022 được duy trì ở tỷ lệ 11,4% như năm 2021 (tỷ lệ 11,2%) do đó doanh nghiệp đã thực hiện được việc kiểm soát chi phí QLDN trong năm 2022.

c) VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT NĂM 2022

STT	Nội dung	Năm 2022 (vnd)	Năm 2021 (vnd)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	13,754,978,456	27,641,909,019
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(17,292,914,011)	(17,410,197,238)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(3,757,350,000)	(4,333,734,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(7,295,285,555)	5,897,977,781
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	32,575,428,051	26,677,450,270
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	25,280,142,496	32,575,428,051

Trong năm 2022:

+ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 13,75 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 7,3 tỷ đồng.

+ Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 17,3 tỷ đồng do phát sinh dòng tiền chi ra để đầu tư mua sắm, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng các tài sản dài hạn và chi gửi tiền có kỳ hạn, của Công ty năm 2022.

+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 3,76 tỷ đồng là phần cổ tức, lợi nhuận sau thuế đã chia trong năm 2022;

Dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2022 không những đủ bù đắp cho chính hoạt động kinh sản xuất kinh doanh mà còn đáp ứng phần lớn (65%) nhu cầu phục vụ cho các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty. Qua đó, thể hiện hoạt động kinh doanh chính của Công ty đang tạo nên sự gia tăng dòng tiền và sự tăng trưởng vốn bằng tiền tương đối an toàn và bền vững.

d) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Với nhóm khả năng thanh toán

Các hệ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2022 đều giữ ở mức tương đồng so với năm 2021. Các hệ số khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều đang < 1, dù đã có sự cải thiện so với năm 2021 tuy nhiên khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty vẫn cần được cải thiện hơn nữa trong năm 2023.

Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS cũng như các hệ số hoạt động như: vòng quay tài sản, số ngày thu tiền đều có sự suy giảm nhẹ so với năm 2021, qua đó cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

e) KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

+ Kiểm soát chi phí

Ban KS kiến nghị Ban điều hành Công ty cần tiếp tục rà soát lại cơ cấu lại doanh nghiệp cùng hệ thống nhân sự, có hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng, giao trách nhiệm và đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Thực hiện kiểm soát chi phí theo dự toán, sổ kế hoạch và thường xuyên rà soát kiểm tra nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao việc chủ động phát hiện, giảm chống thất thoát nước về mức trung bình ngành là cơ sở cho việc giảm thiểu các chi phí sửa chữa khắc phục sự cố về cấp thoát nước.

+ Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn

Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả gấp 1,46 lần vốn chủ sở hữu, trong đó 100% là nợ ngắn hạn cho thấy hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn nợ ngắn hạn phải trả. Điều này làm phát sinh rủi ro về thanh khoản, rủi ro trong việc đảm bảo ổn định nguồn vốn hoạt động dài hạn của Công ty. Ban KS đề nghị Ban TGD lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động.

+ Kiến nghị về quản trị

Doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc phù hợp với năng lực và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp đồng thời thực hiện đào tạo, tuyển dụng các cán bộ, nhân viên có tay nghề, chuyên môn cao để phục vụ công việc.

+ Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ

Ban KS đề nghị Công ty phải thực hiện đầy đủ việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả với các bên liên quan theo quy định.

2.3- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Ban KS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, BTGD. Ban KS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, Ban KS vẫn luôn giữ liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

3- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022”.

- Ban KS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, phản ánh khá trung thực tình hình tài chính của Công ty.

4 – Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT:

4.1 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	150	146	97,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	12	10,87	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	9,6	8,56	89,1%
4	Cổ tức (đồng)	4%- 8,5% VDL		

Năm 2022 doanh thu thuần đạt 146 tỷ đồng so với kế hoạch là 150 tỷ đồng, đạt 97,3%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 8,56 tỷ đồng so với kế hoạch là 9,6 tỷ đồng, đạt 89,1%.

4.2 – Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội

4.2.1 – Chi trả thù lao cho HĐQT và BKTNB

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm (từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022).

Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (đồng)
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	3.000.000 đồng/ tháng
Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	3.000.000 đồng/ tháng
Trần Thị Thủy	Thành viên	3.000.000 đồng/ tháng
TỔNG CỘNG		

4.2.2 – Lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021-2022 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Những năm trước đây, Công ty TNHH PKF Việt Nam đã tham gia kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn từ năm 2015-2019. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) kiểm toán cho Công ty năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Ban KS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông

I. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và định hướng phát triển của Công ty, Ban KS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, Ban ĐH, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và BGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và trích lập dự phòng, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước,...
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, BGD điều hành Công ty.
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;
 - + Đánh giá báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động SXKD năm tài chính 2022, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
- Ban KS cũng phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BGD của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện

hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.

- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng BKS

+ Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát các mảng Tài chính, nguồn vốn, kế toán, quản trị rủi ro,... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS;

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Thẩm tra BCTC trình HĐQT và ĐHĐCĐ; Kiểm soát các mảng đầu tư, mua sắm, quản trị rủi ro,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ

- Bà Trần Thị Thủy – Thành viên BKS

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan, kiểm soát các mảng nguồn vốn, dòng tiền; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ

Năm 2022 là năm Công ty tiếp tục tái cơ cấu theo mô hình tổ chức. Theo đó, thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa của Công ty.

Năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Ban KS cũng phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty thực hiện một số kế hoạch cụ thể trong năm 2022, như sau:

- + Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kiểm soát ngân sách kế hoạch năm 2022;
- + Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;
- + Thực hiện giám sát công tác Tái cấu trúc theo chỉ đạo tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động tái cấu trúc tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước liên quan;
- + Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong các báo cáo ghi nhận. Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của Nhà nước, các yêu cầu quản trị nội bộ (nếu có);
- + Giám sát theo chuyên đề: Tài chính kế toán, kế hoạch, đầu tư-XDCB, mua sắm,...
- + Thẩm định báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán;
- + Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;
- + Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có);
- + Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội cổ đông cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính
1	Tổng Tài sản	162.348.610.840
2	Nợ phải trả	96.371.179.558
3	Vốn chủ sở hữu	65.977.431.282
4	Tổng doanh thu	146.022.878.506
5	Lợi nhuận trước thuế	10.871.361.140
6	Lợi nhuận sau thuế	8.557.467.233

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

1. Doanh thu thuần:	146.022.878.506
2. Lợi nhuận trước thuế:	10.871.361.140
3. Lợi nhuận sau thuế:	8.557.467.233

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Lợi nhuận năm 2022:	8.557.467.233
- Trích quỹ đầu tư, phát triển:	2.567.240.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.232.877.233
- Lợi nhuận chia cổ tức:	3.757.350.000

Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.

Chia cổ tức với tỉ lệ 7,5%, trong đó:

+/- Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	1.352.646.000
+/- Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	2.404.704.000



Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây dựng, kinh doanh du lịch, tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. 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.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	152
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,61
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,29
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	7,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,1%
7	Cổ tức dự kiến	%	8% vốn điều lệ

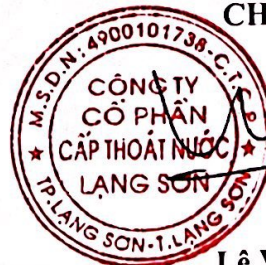
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022. Cụ thể:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên: Đào Nam Phong, Vũ Văn Bình và Nguyễn Đăng Hoàn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông: Đào Nam Phong, Vũ Văn Bình và Nguyễn Đăng Hoàn.
- Thời gian: Kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty: 03 - 11 thành viên.
- Số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu thay thế: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 20/04/2023, Công ty đã nhận được 03 hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thay thế 03 thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan trong năm 2023 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn