



HAWASUCO

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước-Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, gồm các nội dung sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2021:

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1.	Tổng tài sản:	485.421.320.198 đồng
2.	Nợ phải trả:	96.065.157.313 đồng
3.	Doanh thu thuần:	226.082.960.336 đồng
4.	Vốn chủ sở hữu:	389.356.162.885 đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế:	9.684.460.475 đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế:	8.309.954.096 đồng

B. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC hợp nhất năm 2021:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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”.

Như vậy, ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập đã đồng ý chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BSK;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thông Minh



Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2021 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	9.684.460.475	139,01
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.374.506.379	98,65
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.309.954.096	149,10
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	2.077.488.524	149,10
4.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.842.004.301	149,10
4.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	124.649.311	149,10
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	3.265.811.960	149,10
5	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	1,31	148,86

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2021:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: chậm nhất ngày 20/5/2022.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 20/5/2022.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh



Số: 03 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –
Công trình đô thị Hậu Giang

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều, khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty với những nội dung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thông Minh



Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính
và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước -
Công trình đô thị Hậu Giang

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	13.351.500
3	Doanh thu	Trđ	251.253
4	Tổng chi phí	Trđ	241.366
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.887
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.394
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,37
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,33

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.394
10.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	2.099
10.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Trđ	2.871
10.4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	126
10.5	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Trđ	3.298

2. Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, quỹ tiền lương Người lao động và quỹ thù lao kiểm soát viên (công ty con) năm 2022

a) Kế hoạch quỹ tiền lương Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang:

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.404.032.064 đồng/năm.
(Người quản lý gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).
- Quỹ tiền lương Người lao động: 19.691.763.792 đồng/năm.

b) Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Hậu Giang:

- Quỹ thù lao của Chủ tịch kiêm Giám đốc: 90.000.000 đồng/năm.
- Quỹ thù lao của Kiểm soát viên: 60.000.000 đồng/năm.
- Quỹ tiền lương Người quản lý: 857.976.000 đồng/năm.
(Người quản lý gồm: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Quỹ tiền lương của người lao động: 30.157.073.018 đồng

c) Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long:

- Quỹ tiền lương của Người Quản lý: 1.134.150.000 đồng/năm.

(Người quản lý gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty).

- Quỹ thù lao của Kiểm soát viên: 60.000.000 đồng/năm.
- Quỹ tiền lương Người lao động: 4.462.384.000 đồng/năm.

**Tổng Cộng kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, quỹ tiền lương
Người lao động và quỹ thù lao kiểm soát viên (công ty con) năm 2022:
57.917.378.874 đồng/năm**

Trên đây là nội dung tờ trình về phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thông Minh



Số: 05/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021:

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Thù lao HĐQT năm 2021			1.377.184.000
1	Thù lao HĐQT 04 tháng đầu năm 2021			453.392.000
1.1	Chủ tịch HĐQT	43.074.000	1	172.296.000
1.2	Phó Chủ tịch HĐQT	35.139.000	1	140.556.000
1.3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	140.540.000
2	Thù lao HĐQT 08 tháng cuối năm 2021			923.792.000
2.1	Chủ tịch HĐQT	45.200.000	1	361.600.000
2.2	Phó Chủ tịch HĐQT	35.139.000	1	281.112.000
2.3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	281.080.000



IIAWASUCO

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long
giữ lại lợi nhuận sau thuế trong 3 năm kể từ năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước -
Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-CửuLong ngày 19/3/2022 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long về việc xin giữ lại lợi nhuận sau thuế trong 3 năm kể từ năm 2022 của Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long giữ lại lợi nhuận sau thuế trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024 để tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ hoạt động của đơn vị.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Huỳnh Thông Minh