

Số: 01/NQĐHĐCĐ-CTNS

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH & VSNT TỈNH NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 27/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Công suất thiết kế/ngày đêm đến 31/12	m <sup>3</sup>	96.400	96.400
2	Số khách hàng đến 31/12	K. hàng	158.616	161.400
3	Tổng lượng thương phẩm	Triệu m <sup>3</sup>	20,74	21,874
4	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	16,7	17
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	208,4	219,2
	+ Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	203,05	216
	+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	5,35	3,2
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,2	4,04
7	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	75,44	103,66 (*)
8	Nộp ngân sách (chưa bao gồm nộp cổ tức vào ngân sách)	Tỷ đồng	7,28	5,07
9	Hoàn trả vốn vay WB	Tỷ đồng	18,46	18,46
10	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	Triệu đồng	11	11
11	Số lao động tại thời điểm 31/12	Người	284	294

(\*) Có danh sách chi tiết các dự án kèm theo

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

**Điều 5.** Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024. Mức tiền lương đóng BHXH năm 2023 và mức thưởng công tác quản lý, điều hành sản xuất năm 2023 đối với người quản lý Công ty:

a) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động là 31.491.021.420 đồng (Ba mươi một tỷ, bốn trăm chín một triệu, không trăm hai một nghìn, bốn trăm hai mươi đồng).

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty (bao gồm: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc) là 2.713.425.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm mười ba triệu, bốn trăm hai năm nghìn đồng).

b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động là 33.018.454.800 đồng (Ba mươi ba tỷ, không trăm mười tám triệu, bốn trăm năm bốn nghìn, tám trăm đồng).

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty (bao gồm: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc) là 2.394.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm chín tư triệu đồng chẵn).

*\* Chi tiết mức lương của người quản lý chuyên trách*

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương thực hiện 2023 (đồng/tháng)	Mức tiền lương kế hoạch 2024 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty)	01	41.400.000	36.000.000
2	Giám đốc	01	39.675.000	34.500.000
3	Phó giám đốc	02	34.500.000	30.000.000
4	Kế toán trưởng	01	31.050.000	27.000.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	31.050.000	27.000.000

*\* Chi tiết mức lương của người quản lý không chuyên trách:*

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2023 (đồng/tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	6.900.000	6.000.000	

2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	5.175.000	4.500.000	
---	---	----	-----------	-----------	--

c) Mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý chuyên trách: Theo mức tiền lương kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trường hợp vượt 20 lần mức lương cơ sở do Nhà nước ban hành thì tính bằng 20 lần mức lương cơ sở.

d) Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động: Theo mức lương tối thiểu áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III do Chính phủ quy định.

e) Thưởng công tác quản lý điều hành năm 2023 đối với người quản lý Công ty với số tiền là 280.000.000 đồng (*Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn*).  
Mức thưởng cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (kiêm Phó chủ tịch HĐQT): 50.000.000 đồng;

+ Phó giám đốc: 40.000.000 đồng;

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, kế toán trưởng: 35.000.000 đồng;

+ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách: 10.000.000 đồng.

Tiền thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là 13.219.498.186 đồng được phân phối như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để trích các quỹ	(1)	13.219.498.186
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(2)	8.596.184.367
2.1	Quỹ phúc lợi	(2.1) = (2)*90%	7.736.565.930
2.2	Quỹ khen thưởng	(2.2) = (2)*10%	859.618.437
2.2.1	Quỹ khen thưởng người lao động		588.089.062
2.2.2	Quỹ khen thưởng người quản lý		271.529.375
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	(3) = (1)*0%	0
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn	(4) = (1)-(2)-(3)	4.623.313.819
4.1	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Đại diện phần vốn nhà nước (33.245.994 cổ phần)		4.598.769.477
4.2	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Phú (90.548 cổ phần)		12.525.099
4.3	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Quyết Thắng (37.427 cổ phần)		5.177.109
4.4	Hợp tác xã nông nghiệp Nhất Trí (24.873 cổ phần)		3.440.571
4.5	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thiện Linh (24.591 cổ phần)		3.401.563

**Điều 7.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Nam Định (để báo cáo);
- Như điều 7;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Quốc Lâm**