

27/12/2021

UBND TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

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

Số: 48/2021/TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và tại tỉnh Hậu Giang nói riêng. Việc thực hiện giãn cách xã hội và nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

(Đính kèm Kế hoạch tài chính năm 2021 điều chỉnh)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN
HẬU GIANG
H. VI THỦY - T. HẬU GIANG
Nguyễn Văn Lòng



**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐIỀU CHỈNH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG**

(Kèm theo Tờ trình số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	Ghi chú
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	63.480	61.599	
Hoạt động kinh doanh nước	Triệu đồng	56.480	57.579	
Hoạt động sản xuất, thương mại, thi công	Triệu đồng	7.000	4.000	
Thu khác	Triệu đồng		20	
2. Lãi phát sinh				
a. Trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.299	890	
b. Sau thuế TNDN	Triệu đồng	397	890	
3. Lỗ phát sinh	Triệu đồng			
4. Lỗ lũy kế	Triệu đồng		3.061	
II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN				
1. Từ hoạt động SXKD, DV	Triệu đồng	2.132	6.691	
a. Thuế GTGT	Triệu đồng	352	3.234	
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	Triệu đồng			
c. Thuế TNDN	Triệu đồng	99	0	
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Triệu đồng	1.680	3.457	
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	Triệu đồng			
III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP ĐÃ NỘP NSNN				
	Triệu đồng			
IV. NỢ THUẾ				
	Triệu đồng			
V. CÁC KHOẢN CHI NSNN				
VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	334.490	348.974	
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	323.416	321.974	
3. Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	292.331	292.331	
4. Tỷ lệ nhà nước nắm giữ	%	99,09	99,09	
5. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo NQ đại hội đồng cổ đông/HĐ thành viên				
a. Theo %	%			
b. Theo giá trị	Triệu đồng			
6. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho cổ đông trong năm	Triệu đồng	21		



7. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			
8. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			



Hậu Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG.

- Tên Tiếng Anh: HAU GIANG ENVIRONMENTAL SANITATION AND WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933.573.355

- Mã số doanh nghiệp: 6300330916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 01/7/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua Tờ trình số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty nuocsachhaugiang.com.vn

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 5, Điều 22, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang trước 11 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN HẬU GIANG**

Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 09233.573.355

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyên phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng phiếu (đối với hình thức trực tiếp). Trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn nêu trên thì Quý cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với vấn đề nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng

1916 - C.T.C.P.
TY
ƯỚC
TRƯỜNG
IÔN
NG
HẬU GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG**

Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 02933.573.355 Website: nuocsachhaugiang.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD:.....ngày cấp.../.../.....nơi cấp:.....

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
- Mã số doanh nghiệp: 6300330916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 01/7/2020.

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình số 48/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

....., ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*) Hướng dẫn biểu quyết

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

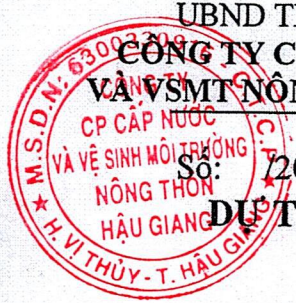
- Do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phát hành và có đóng con dấu của Công ty;

- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 11 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



UBND TỈNH HẬU GIANG
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
 VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày tháng năm 2021

Số: 2021/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

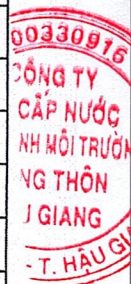
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	Ghi chú
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	63.480	61.599	
Hoạt động kinh doanh nước	Triệu đồng	56.480	57.579	
Hoạt động sản xuất, thương mại, thi công	Triệu đồng	7.000	4.000	
Thu khác	Triệu đồng		20	
2. Lãi phát sinh				
a. Trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.299	890	
b. Sau thuế TNDN	Triệu đồng	397	890	



3. Lỗ phát sinh	Triệu đồng			
4. Lỗ lũy kế	Triệu đồng		3.061	
II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN		2.132	6.691	
1. Từ hoạt động SXKD, DV	Triệu đồng	2.132	6.691	
a. Thuế GTGT	Triệu đồng	352	3.234	
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	Triệu đồng			
c. Thuế TNDN	Triệu đồng	99	0	
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Triệu đồng	1.680	3.457	
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	Triệu đồng			
III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP ĐÃ NỘP NSNN	Triệu đồng			
IV. NỢ THUẾ	Triệu đồng			
V. CÁC KHOẢN CHI NSNN				
VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	334.490	348.974	
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	323.416	321.974	
3. Vốn điều lệ được phê duyệt	Triệu đồng	292.331	292.331	
4. Tỷ lệ nhà nước nắm giữ	%	99,09	99,09	
5. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo NQ đại hội đồng cổ đông/HĐ thành viên				
a. Theo %	%			
b. Theo giá trị	Triệu đồng			
6. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho cổ đông trong năm	Triệu đồng	21		
7. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước				
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			
8. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cổ đông Nhà nước				



a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên	Triệu đồng			
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo	Triệu đồng			

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lòng

