

Số: **1041** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Về việc công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**  
(Mã chứng khoán: BTW)
2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990
4. Fax : (028) 38 229 778
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên : PHẠM THỊ THANH VÂN – Chủ tịch HĐQT Công ty
  - Địa chỉ : 48/2 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
  - Điện thoại :
    - + Di động : 0903948690
    - + Cơ quan : (028) 38 297 144
  - Fax : (028) 38 229 778

**6. Loại thông tin công bố:**

24h       72h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

**7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành diễn ra vào lúc 8 giờ 19 phút ngày 23/4/2021 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Tham dự Đại hội có **82 cổ đông**, với số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.369.649 cổ phần**, tương ứng **68,05%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	54,258	47,368	46,257	97,65	85,25
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	40,188	36,000	36,012	100,03	89,61
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	470.308	457.300	457.252	99,99	97,22
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		464.549	453.000	452.113	99,58	97,11
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,86	100	98,89	-	-
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	26,02	24,00	22,00	-	-
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.908 (*)	40.000	44.117	110,29	98,24
8	Cổ tức	%/mệnh giá	12	12	13	-	-

(\*) Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Thông báo số 660/TB-KV IV ngày 31/12/2020, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đã điều chỉnh hồi tố từ 39.704 triệu đồng thành 44.908 triệu đồng (tăng 5.204 triệu đồng).

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).
4. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 như sau:



1. Quỹ đầu tư phát triển	10.774.194.060 đồng,	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2. Quỹ khen thưởng	4.934.900.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 13,74 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.800.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,08 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (13% mệnh giá)	12.168.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 33,88 %
5. Lợi nhuận còn lại	7.648.086.139 đồng,	chiếm tỷ lệ: 21,30 %
<b>Cộng 35.913.980.199 đồng</b>		<b>100 %</b>

5. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2021.

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	36,012	37,000	102,7
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.113	491.703	108,8
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	-
4	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	165	100% nhu cầu khách hàng	-
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
6	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	22,00	21	-
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
7.1	Vốn vay	Mét	-	0	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	-	0	-
7.2	Vốn kinh doanh	Mét	-	15.319	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	12.567	93.061 *	-
7.3	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	Mét	-	5.010	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	8.416	20.746	-
7.4	Cơ sở vật chất	Mét	-	-	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	436	2.500	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	102
9	Cổ tức	%mệnh giá	13	Dự kiến 13	-

\* Trong đó, các công trình chuyển tiếp năm cũ có khối lượng là 10.689 m và giá trị giải ngân là 75.862 triệu đồng.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 (theo tờ trình đính kèm).
  7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2021 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:
    - Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.
    - Thành viên BKS : 3.500.000 đồng/người/tháng.
    - Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.
    - Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.
  8. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
  9. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
  10. Trên cơ sở những nội dung báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ghi nhận Công ty triển khai thực hiện đồng bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, sớm trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
  11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thành Phúc và ông Trần Quang Minh, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
  12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
    1. Ông Nguyễn Doãn Xã
    2. Bà Nguyễn Thị Bảo ChâuĐồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Phúc và bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 23/4/2021 tại đường dẫn: [www.capnuocbenthanh.com](http://www.capnuocbenthanh.com) (vào Mục “Đại hội cổ đông thường niên năm 2021”).

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.

\* **Đính kèm:** Tài liệu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

*gum*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thị Thanh Vân**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	54,258	47,368	46,257	97,65	85,25
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	40,188	36,000	36,012	100,03	89,61
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	470.308	457.300	457.252	99,99	97,22
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		464.549	453.000	452.113	99,58	97,11
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,86	100	98,89	-	-
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	26,02	24,00	22,00	-	-



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.908 (*)	40.000	44.117	110,29	98,24
8	Cổ tức	%/mệnh giá	12	12	13	-	-

(\*) Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Thông báo số 660/TB-KV IV ngày 31/12/2020, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đã điều chỉnh hồi tố từ 39.704 triệu đồng thành 44.908 triệu đồng (tăng 5.204 triệu đồng).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	10.774.194.060 đồng,	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2. Quỹ khen thưởng	4.934.900.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 13,74 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.800.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,08 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (13% mệnh giá)	12.168.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 33,88 %
5. Lợi nhuận còn lại	7.648.086.139 đồng,	chiếm tỷ lệ: 21,30 %
<b>Cộng</b>	<b>35.913.980.199 đồng</b>	<b>100 %</b>

**Điều 5.**

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:



Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	36,012	37,000	102,7
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.113	491.703	108,8
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	-
4	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	165	100% nhu cầu khách hàng	-
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
6	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	22,00	21	-
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
7.1	Vốn vay	Mét	-	0	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	-	0	-
7.2	Vốn kinh doanh	Mét	-	15.319	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	12.567	93.061 *	-
7.3	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	Mét	-	5.010	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	8.416	20.746	-
7.4	Cơ sở vật chất	Mét	-	-	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	436	2.500	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	102
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	Dự kiến 13	-

\* Trong đó, các công trình chuyển tiếp năm cũ có khối lượng là 10.689 m và giá trị giải ngân là 75.862 triệu đồng.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).



- Điều 7.** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên BKS : 3.500.000 đồng/người/tháng.
  - Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.
  - Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.
- Điều 8.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 10.** Trên cơ sở những nội dung báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ghi nhận Công ty triển khai thực hiện đồng bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, sớm trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Thành Phúc, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Doãn Xã
  2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
- Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Phúc và bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thị Thanh Vân**



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 19 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chính như sau:

**I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:** *Gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.*

**2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 06 thành viên như sau:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Mươi      | - Phó Giám đốc, Trưởng ban                   |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng, Thành viên                 |
| 3. Bà Vũ Thanh Thảo     | - Phó Trưởng phòng TC-HC, Thành viên         |
| 4. Ông Phan Thanh Hùng  | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |
| 5. Ông Bùi Minh Ngọc    | - Nhân viên Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Ngọc Ngà   | - Trưởng bộ phận KTNB, Thành viên            |

**3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021:**

Ông Nguyễn Mươi – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **8 giờ 19 phút** là **54 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.325.265 cổ phần, chiếm 67,58%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:** *(theo tài liệu đính kèm).*

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.





## 5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 02 thành viên như sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Phúc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

## 6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

- Với số phiếu chấp thuận là 100%: Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm 02 thành viên.

- Với số phiếu chấp thuận là 100%: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 06 thành viên.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	54,258	47,368	46,257	97,65	85,25
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	40,188	36,000	36,012	100,03	89,61
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	470.308	457.300	457.252	99,99	97,22
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		464.549	453.000	452.113	99,58	97,11



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,86	100	98,89	-	-
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	26,02	24,00	22,00	-	-
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.908 (*)	40.000	44.117	110,29	98,24
8	Cổ tức	%/mệnh giá	12	12	13	-	-

(\*) Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Thông báo số 660/TB-KV IV ngày 31/12/2020, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đã điều chỉnh hồi tố từ 39.704 triệu đồng thành 44.908 triệu đồng (tăng 5.204 triệu đồng).

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (theo báo cáo đính kèm).

### 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

### 5. Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	10.774.194.060 đồng,	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2. Quỹ khen thưởng	4.934.900.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 13,74 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.800.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,08 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (13% mệnh giá)	12.168.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 33,88 %
5. Lợi nhuận còn lại	7.648.086.139 đồng,	chiếm tỷ lệ: 21,30 %
<b>Cộng</b>	<b>35.913.980.199 đồng</b>	<b>100 %</b>

**6. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo tài liệu đính kèm); đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	36,012	37,000	102,7
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.113	491.703	108,8
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	-
4	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	165	100% nhu cầu khách hàng	-
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
6	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	22,00	21	-
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
7.1	Vốn vay	Mét	-	0	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	-	0	-
7.2	Vốn kinh doanh	Mét	-	15.319	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	12.567	93.061 *	-
7.3	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	Mét	-	5.010	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	8.416	20.746	-
7.4	Cơ sở vật chất	Mét	-	-	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	436	2.500	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	102
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	Dự kiến 13	-

\* Trong đó, các công trình chuyển tiếp năm cũ có khối lượng là 10.689 m và giá trị giải ngân là 75.862 triệu đồng.



**7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**8. Về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2021:**

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**9. Về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**10. Về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:**

Ông Nguyễn Hữu Cường trình bày việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**11. Về thông tin liên quan việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành:**

Ông Nguyễn Thành Phúc báo cáo thông tin liên quan việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc ghi nhận Công ty triển khai thực hiện đồng bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, sớm trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**12. Đại hội thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

**13. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị:**

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Thành Phúc, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Thành Phúc, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị.



**14. Về Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị):**

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022 (*Quy chế đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị).

**15. Về Thẻ lệ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:**

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Thẻ lệ đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**16. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 02 ứng cử viên là ông Nguyễn Doãn Xã và bà Nguyễn Thị Bảo Châu – Tỷ lệ đề cử đạt 53,15% /vốn điều lệ.

**17. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:**

Ông Nguyễn Mười – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 06 phút là 82 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.369.649 cổ phần, chiếm 68,05%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

**18. Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.**

**19. Công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (bằng phiếu bầu) và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):**

Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):**

- Với **99,97%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2021.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT năm 2021.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc ghi nhận Công ty triển khai thực hiện đồng bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, sớm trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Thành Phúc, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị.

**\* Kết quả trúng cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:**

1. Ông Nguyễn Doãn Xã
2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Phúc và bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.





**20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2021 của Đại hội đồng cổ đông:**

**20.1** Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

**20.2** Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**THƯ KÝ HĐQT**



**Lưu Chí Quốc**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Thanh Vân**