

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số DN: 4900100109

Thời gian họp: Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30' ngày 18/6/2021.

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.

Thành phần tham dự đại hội gồm:

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
- Đại hội vinh dự được đón chào sự hiện diện của các ông, bà: Đặng Văn Huy - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội ngày 28/5/2021 là: 355 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 13 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.282.765 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 95,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử kiểm kiểm phiếu đại hội:





1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT: *Chủ tọa*
- Ông Nguyễn Xuân Học - Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty: *Thành viên*
- Ông Nông Quốc Bình - Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc Công ty: *Thành viên*

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Thành viên BKS: *Thành viên*

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Huy Phú – Thư ký Công ty: *Tổ trưởng*
- Ông Đào Mạnh Trường – Thư ký Công ty: *Tổ phó*
- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng phòng Tổ chức hành chính: *Tổ viên*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật: *Tổ viên*
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Phòng Tổ chức hành chính: *Tổ viên*

III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Quang Mãi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ông Nông Quốc Bình trình bày Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Nông Quốc Bình trình bày Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Đại hội thực hiện các nội dung

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Ông Nông Quốc Bình trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

3. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt).

4. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.

5. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(Có các Báo cáo, Tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu dự họp đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định).

V. Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội: Không có cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký phát biểu, tham gia ý kiến tại đại hội.



VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa đại hội duy trì Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình của Đại hội theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết. Nội dung cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, trong đó các chỉ tiêu SXKD chính là:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

Nội dung	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH năm 2020 (%)	TH 2020/TH 2019 (%)
1. Sản lượng nước thương phẩm	m³	15.483.100	15.252.095	98,5	101,2
- KV CPH	m ³	14.660.000	14.408.598	98,3	101,0
- KV chưa CPH	m ³	823.100	843.497	102,5	105,4
2. Tỷ lệ thất thoát nước TP	%	18,00	18,28	+ 0,28	- 0,09
- KV CPH	%	18,41	18,41		- 0,14
- KV chưa CPH	%	14,17	15,64	+ 1,47	+ 0,71
3. Mở mạng khách hàng	Hộ	2.959	2.340	79,1	84,7
4. Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	200.098.221	185.668.268	92,8	98,2
5. Tổng doanh thu	1000đ	213.236.000	186.652.491	87,5	97,5
6. Tổng nộp ngân sách	1.000đ	16.200.000	13.617.977	84,0	91,0
7. Lợi nhuận (sau thuế)	1.000đ	8.673.000	6.956.578	80,2	143,8
- KV CPH	1.000đ	18.273.000	15.024.152	82,2	93,3
- KV chưa CPH	1.000đ	(9.600.000)	(8.067.573)	84,0	71,6
8. Cổ tức	%	6,4	5,7	89,0	81,4
9. Tổng số lao động	Người	470	455	96,8	97,8
10. Thu nhập bình quân/ng/tháng	1.000đ	7.800	8.100	103,8	106,6
11. Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	540.064.000	136.857.739	25,3	1.397,6

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Nội dung	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 so với TH 2020 (%)
1. Sản lượng nước thương phẩm	m³	15.252.095	15.556.000	102,0
- KV CPH	m ³	14.408.598	14.700.000	102,0
- KV chưa CPH	m ³	843.497	856.000	101,5
2. Tỷ lệ thất thoát nước TP	%	18,28	17,90	- 0,38
- KV CPH	%	18,41	18,32	- 0,09
- KV chưa CPH	%	15,64	14,14	- 1,50
3. Mở mạng khách hàng	Hộ	2.340	2.500	106,8
4. Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	185.668.268	175.155.000	94,3

- Giá trị sản xuất công nghiệp	1.000đ	158.626.019	156.715.000	98,7
- Giá trị sản lượng xây lắp	1.000đ	26.739.533	18.200.000	68,1
- Giá trị sản lượng tư vấn	1.000đ	302.716	240.000	79,3
5. Tổng doanh thu	1000đ	186.652.491	193.307.000	103,5
6. Tổng nộp ngân sách	1.000đ	13.617.977	14.485.000	106,3
7. Lợi nhuận (sau thuế)	1.000đ	6.956.578	8.750.000	125,7
- KV CPH	1.000đ	15.024.152	17.143.000	114,0
- KV chưa CPH	1.000đ	(8.067.573)	(8.393.000)	104,0
8. Cổ tức	%	5,7	7,5	105,3
9. Tổng số lao động	Người	455	460	101,1
10. Thu nhập bình quân/ng/tháng	1.000đ	8.100	8.100	100,0
11. Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	136.857.739	417.234.000	304,9

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020:

4.1. Nội dung các chỉ tiêu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận nêu tại Mục 1 của Tờ trình:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế KV cổ phần	Đồng	18.078.385.295
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	3.054.029.206
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	203.994
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	15.024.152.095
5	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	15.024.152.095
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30 %)	Đồng	4.507.245.629
b	Trích quỹ khen thưởng (5 %)	Đồng	751.207.605
c	Trích quỹ phúc lợi (4,3 %)	Đồng	645.698.861
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Đồng	9.120.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4.2. Nội dung về đề xuất chi trả cổ tức năm 2020 tại Mục 2 của Tờ trình có 02 đề xuất:

4.2.1. Đề xuất 1: Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 để phục vụ đối ứng dự án, đầu tư, cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác sản xuất, dịch vụ khách hàng, tiếp nhận hòa mạng lưới của dự án khi hoàn thành, lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 sẽ được chia vào những năm tài chính tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu Không đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

Kết luận: Đề xuất 1 không đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đồng ý thông qua, do vậy Đề xuất 1 không đủ điều kiện thông qua.

4.2.2. Đề xuất 2: Chia cổ tức năm 2020 là 570 đồng/cổ phần (tỷ lệ chia cổ tức tương ứng 5,7%), hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

Handwritten signature



- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

Kết luận: Đề xuất 2 đủ điều kiện thông qua.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021, nội dung chính là:

5.1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chi trả năm 2020:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 931.200.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS: 599.280.000 đồng

Tổng cộng: 1.530.480.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 988.800.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS: 599.280.000 đồng

Tổng cộng: 1.588.080.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

VII. Các vấn đề đã được nghị quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).
4. Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế KV cổ phần	Đồng	18.078.385.295
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	3.054.029.206
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	203.994
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	15.024.152.095
5	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	15.024.152.095
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30 %)	Đồng	4.507.245.629
b	Trích quỹ khen thưởng (5 %)	Đồng	751.207.605
c	Trích quỹ phúc lợi (4,3 %)	Đồng	645.698.861
d	Chia cổ tức (570 đồng/cổ phần)	Đồng	9.120.000.000

Tỷ lệ chia cổ tức là 5,7 %, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

5. Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021.

VIII. Bế mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.282.765 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.282.765 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa Đại hội phát biểu và tuyên bố bế mạc ĐH.

Biên bản phiên họp này sẽ được công bố thông tin và gửi đến các cổ đông trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày 18/6/2021./.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Văn Tiến

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mãi

NGUYỄN VĂN TIẾN