

Số: **0983** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Về việc công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 : NGUYỄN DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0903951071
 - + Cơ quan : (028) 38 234 723
- 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 2022 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành diễn ra vào lúc 8 giờ 08 phút ngày 21/4/2022 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Tham dự Đại hội có **56 cổ đông**, với số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.878.872 cổ phần**, tương ứng **73,49%** 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 toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	46,257	46,835	38,192	81,54	82,56
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,012	37,000	30,884	83,47	85,76
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	454.005	494.203	389.680	78,85	85,83
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		451.595	491.703	388.022	78,91	85,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.540	13.289	12.563	94,53	100,18
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	96,37	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	22,00	21	19,14	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	31.523	70,05	71,45
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	13	12	-	-

2. Thông qua qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).

3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

1.	Quỹ đầu tư phát triển	7.666.694.064 đồng	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2.	Quỹ khen thưởng	4.178.129.611 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,35 %
3.	Quỹ phúc lợi	2.241.223.204 đồng	chiếm tỷ lệ: 8,77 %
4.	Quỹ thưởng người quản lý	237.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,93 %
5.	Chia cổ tức cho cổ đông (12,0% mệnh giá)	11.232.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 43,95 %
Cộng		25.555.646.879 đồng	100

5. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 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 2022.

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sử	Triệu m ³	38,192	40,853	106,96
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	30,884	33,500	108,47
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	388.022	453.686	116,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.563	13.543	107,80
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	96,37	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	19,14	18,00	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.523	32.500	103,10
9	Cổ tức	%/mệnh giá	12	Dự kiến 12	-

* Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm năm 2022:

STT	Tổng nguồn vốn	Quy mô đầu tư (mét)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022		
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		26.890	164.830	14.990	114.742	108.958
1	Vốn kinh doanh	24.870	130.141	12.970	80.053	75.058
2	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	2.020	34.689	2.020	34.689	33.900

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2022 (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.

8. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với đơn giá 6.043,03 đồng/m³ (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

10. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

12. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

13. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).

14. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027); Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **07 (bảy)** thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **03 (ba)** thành viên.

16. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
2. Ông Tạ Chương Lâm
3. Ông Hồ Lê Minh
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
5. Ông Trần Quang Phương
6. Bà Phạm Thị Thanh Vân
7. Ông Nguyễn Doãn Xã

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Thanh Vân.**

17. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Bà Phạm Thiên Trinh

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Trưởng Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Hương.**

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 21/4/2022** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com** (vào Mục “Đại hội cổ đông thường niên năm 2022”).

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 2022.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Doãn Xã

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	46,257	46,835	38,192	81,54	82,56
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,012	37,000	30,884	83,47	85,76
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	454.005	494.203	389.680	78,85	85,83
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		451.595	491.703	388.022	78,91	85,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.540	13.289	12.563	94,53	100,18
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	96,37	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
7	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	22,00	21	19,14	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	31.523	70,05	71,45
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	13	12	-	-

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

1.	Quỹ đầu tư phát triển	7.666.694.064 đồng	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2.	Quỹ khen thưởng	4.178.129.611 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,35 %
3.	Quỹ phúc lợi	2.241.223.204 đồng	chiếm tỷ lệ: 8,77 %
4.	Quỹ thưởng người quản lý	237.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,93 %
5.	Chia cổ tức cho cổ đông (12,0% mệnh giá)	11.232.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 43,95 %
Cộng		25.555.646.879 đồng	100 %

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	38,192	40,853	106,96
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	30,884	33,500	108,47
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	388.022	453.686	116,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.563	13.543	107,80
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	96,37	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	19,14	18,00	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.523	32.500	103,10
9	Cổ tức	%/mệnh giá	12	Dự kiến 12	-

* Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm năm 2022:

STT	Tổng nguồn vốn	Quy mô đầu tư (mét)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022		
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		26.890	164.830	14.990	114.742	108.958
1	Vốn kinh doanh	24.870	130.141	12.970	80.053	75.058
2	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	2.020	34.689	2.020	34.689	33.900

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 2022.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 (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 ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với đơn giá 6.043,03 đồng/m³ (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 10.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 11.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 12.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 13.** Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).
- Điều 14.** Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027); Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Điều 15.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **07 (bảy)** thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **03 (ba)** thành viên.
- Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)**
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
 2. Ông Tạ Chương Lâm
 3. Ông Hồ Lê Minh
 4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
 5. Ông Trần Quang Phương
 6. Bà Phạm Thị Thanh Vân
 7. Ông Nguyễn Doãn Xã
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Thanh Vân.**

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Bà Phạm Thiên Trinh

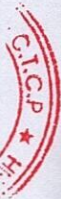
Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Trưởng Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Hương.**

Điều 18. 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 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thanh Vân





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 08 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Thắng 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:

- | | |
|------------------------|--|
| + Ông Trương Tấn Quốc | - Phó Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng, Thành viên |
| + Bà Vũ Thanh Thảo | - Phó Trưởng phòng TC-HC, Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Phan Dung | - Phó Trưởng phòng KT-TC, Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - Nhân viên Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2022:

Ông Trương Tấn Quốc – 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 08 phút là 17 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.723.960 cổ phần, chiếm 71,84% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



4. Thông qua Thê 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 Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thê 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 03 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| + Bà Phạm Thị Thanh Vân | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Doãn Xã | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên HĐQT |

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 như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông Lưu Chí Quốc | - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT/PTP. TC-HC |
| + Bà Huỳnh Thị Hồng Sang | - Chuyên viên Phòng TC-HC |

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

- | | |
|-----------------------|---|
| + Ông Phạm Hồng Thắng | - Phó Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Bùi Văn Hùng | - Trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên |
| + Ông Văng Công Hiếu | - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Phan Dung | - Phó Trưởng phòng KT-TC, Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - Nhân viên Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Doãn Xã 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 2021:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sử	Triệu m ³	46,257	46,835	38,192	81,54	82,56
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,012	37,000	30,884	83,47	85,76
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	454.005	494.203	389.680	78,85	85,83
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		451.595	491.703	388.022	78,91	85,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.540	13.289	12.563	94,53	100,18
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	96,37	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	22,00	21	19,14	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	31.523	70,05	71,45
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	13	12	-	-

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 2021:

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 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (theo báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021:

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

1.	Quỹ đầu tư phát triển	7.666.694.064 đồng	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2.	Quỹ khen thưởng	4.178.129.611 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,35 %
3.	Quỹ phúc lợi	2.241.223.204 đồng	chiếm tỷ lệ: 8,77 %
4.	Quỹ thưởng người quản lý	237.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,93 %
5.	Chia cổ tức cho cổ đông (12,0% mệnh giá)	11.232.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 43,95 %
Cộng		25.555.646.879 đồng	100 %

6. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	38,192	40,853	106,96
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	30,884	33,500	108,47
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	388.022	453.686	116,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.563	13.543	107,80
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	96,37	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	19,14	18,00	-

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.523	32.500	103,10
9	Cổ tức	%/mệnh giá	12	Dự kiến 12	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm năm 2022:**

STT	Tổng nguồn vốn	Quy mô đầu tư (mét)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022		
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		26.890	164.830	14.990	114.742	108.958
1	Vốn kinh doanh	24.870	130.141	12.970	80.053	75.058
2	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	2.020	34.689	2.020	34.689	33.900

7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

8. Về việc mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2022 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

9. Về việc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với đơn giá 6.043,03 đồng/m³:

Ông Nguyễn Hữu Cường trình bày Tờ trình về việc báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

10. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày Tờ trình về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

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

13. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027):

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) (Quy chế đính kèm).

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).

14. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027):

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) (Thẻ lệ đính kèm).

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).

15. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027):

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).

- Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) như sau:

+ Số lượng thành viên HDQT: **07 (bảy) thành viên.**

+ Số lượng thành viên BKS: **03 (ba) thành viên.**

- Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) như sau:

+ Nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), (theo thứ tự A, B, C, ...) bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
2. Ông Tạ Chương Lâm
3. Ông Hồ Lê Minh
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

5. Ông Trần Quang Phương

6. Bà Phạm Thị Thanh Vân

7. Ông Nguyễn Doãn Xã

+ Nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), (theo thứ tự A, B, C,...) bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

2. Bà Phạm Thị Phương Linh

3. Bà Phạm Thiên Trinh

16. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử, biểu quyết:

Ông Trương Tấn Quốc – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi bầu cử, biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **9 giờ 54 phút là 56 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.878.872 cổ phần, chiếm 73,49%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

17. Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) và biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

18. Đại hội bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) và bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.

19. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) (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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả bầu Hội đồng quản trị: 07 thành viên (theo thứ tự A, B, C,...)**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Tỷ lệ trúng cử đạt 127,33%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 2. Ông Tạ Chương Lâm | - Tỷ lệ trúng cử đạt 85,08%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 3. Ông Hồ Lê Minh | - Tỷ lệ trúng cử đạt 12,88%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - Tỷ lệ trúng cử đạt 127,37%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 5. Ông Trần Quang Phương | - Tỷ lệ trúng cử đạt 85,01%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 6. Bà Phạm Thị Thanh Vân | - Tỷ lệ trúng cử đạt 131,57%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |
| 7. Ông Nguyễn Doãn Xã | - Tỷ lệ trúng cử đạt 130,48%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ |

*** Kết quả bầu Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,98%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
2. Bà Phạm Thị Phương Linh - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,76%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
3. Bà Phạm Thiên Trinh - Tỷ lệ trúng cử đạt 99,80%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

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

- Với **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021.

- Với **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.

- Với **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Với **99,96%** 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 2021.

- Với **99,96%** 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 2022; 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 2022.

- Với **99,95%** 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 2022.

- Với **99,94%** 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 2022.

- Với **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với đơn giá 6.043,03 đồng/m³.

- Với **99,96%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Với **99,96%** 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 nội bộ về quản trị của Công ty (sửa đổi, bổ sung).

- Với **99,96%** 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 Hội đồng quản trị Công ty.

- Với **99,96%** 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 (sửa đổi, bổ sung).

20. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:

Bà Phạm Thị Thanh Vân công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: bà Phạm Thị Thanh Vân
Trưởng Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thu Hương
Ban Giám đốc và Kế toán trưởng bao gồm:
- Giám đốc: ông Nguyễn Doãn Xã
- Phó Giám đốc: ông Phạm Chí Thiện
- Phó Giám đốc: ông Trương Tấn Quốc
- Kế toán trưởng: ông Nguyễn Hữu Cường

21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2022 của Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

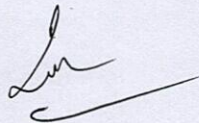
2. Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

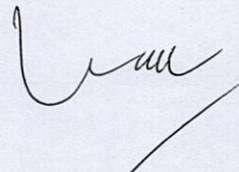
THƯ KÝ HĐQT



Lưu Chí Quốc

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thanh Vân



