



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ tám ngày 18/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2021 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 33 phút là 16 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4,959,210 cổ phần, chiếm 99.18% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Đặng Minh Hùng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
2. Bà **Trần Thị Cẩm Vân** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 01 người):

1. Bà **Phan Thị Hồng Cẩm** – Thư ký Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng ban.
2. Ông **Võ Quang Duy** – Tổ trưởng Phòng CNTT, Thành viên.
3. Ông **Đặng Minh Hùng** – Trưởng Phòng Giao dịch Quận 12, Thành viên.

1.5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

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

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban điều hành

Bà Trần Thị Cẩm Vân trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	64.118.879 m ³	68.500.000 m ³	68.698.551 m ³	100,3	107,1

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty)	505,698 tỷ đồng	584,756 tỷ đồng	607,467 tỷ đồng	103,9	120,1
	Thực thu 12 kỳ hóa đơn	497,525 tỷ đồng		600,818 tỷ đồng		120,8
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	98,38%	99%	98,91%	99,9	100,5
	- Giá bán bình quân	7.900 đồng/m ³	8.537 đồng/m ³	8.851 đồng	103,7	112
3	Doanh thu tiền dịch vụ phân phối nước sạch của Cty Trung An	128,238 tỷ đồng	132 tỷ đồng	135,672 tỷ đồng	102,8	105,8
4	Gắn mới đồng hồ nước	7.312 cái	6.000 cái	6.363 cái	106,1	87
5	Thay đồng hồ nước					
	Trong đó:	26.518 cái	34.876 cái	34.876 cái	100	131,5
	+ ĐHN cỡ nhỏ	26.500 cái	34.850 cái	34.850 cái	100	131,5
	+ ĐHN cỡ lớn	18 cái	26 cái	26 cái	100	144,4
6	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	0	30.503 m	9.671 m	31,7	
	- Giá trị khối lượng	0	62,706 tỷ đồng	26,124 tỷ đồng	41,7	
	- Giá trị giải ngân	0	33,469 tỷ đồng	2,26 tỷ đồng	6,8	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
8	Tỷ lệ nước không doanh thu	20,66 %	18,35 %	18,05%	Thấp hơn 0,3%	Thấp hơn 2,61%

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	73.000.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước	683,993 tỷ đồng	Giá bán bình quân là: 9.370 đồng/m ³

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
3	Gắn mới đồng hồ nước	7.500 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	67.688 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	67.681 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	07 cái	Bao gồm: 40 mm: 03 cái 50 mm: 02 cái 100 mm: 02 cái
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thực thu đương nhiên	99 %	
7	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
B	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Vốn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn)		
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: - Khối lượng - Giá trị - Giá trị giải ngân	44.266 m 88,269 tỷ đồng 86,286 tỷ đồng	

*** Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	251.596.000.000
	Trong đó:	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	250.096.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.700.000.000
4	Cổ tức dự kiến từ 10% - 11%.	

*** Định hướng hoạt động năm 2021**

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%;
- Thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước nhằm đảm bảo tỷ lệ nước không doanh thu thấp hơn 17,5 %;
- Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu: sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước;
- Hoàn thành các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty;
- Cải thiện chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước;
- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông:**

Stt	Chủ trương của ĐHĐCD	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
3	Thông qua trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020	Đã thực hiện
4	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020	Đã thực hiện
5	Giao HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	Đã thực hiện

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 đạt được như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	196,848	203,942	208,752	102,35%	106,04%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	196,118	203,142	207,893	102,33%	106%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	322	300	473	157,66%	146,78%
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	408	500	385	77 %	94,43%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,647	9,700	10,293	106,11%	119,03%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,805	7,660	8,008	104,54%	117,67%

*** Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		Tỷ lệ (%)
	Năm 2019	Năm 2020	
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	7.419.661.896	8.008.357.603	100%
Quỹ khen thưởng	1.500.000.000	2.008.357.603	25.1%
Quỹ phúc lợi	619.661.896	700.000.000	8.75%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	300.000.000	300.000.000	3.75%
Cổ tức (10%)	5.000.000.000	5.000.000.000	62.4%

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong năm 2020:**

- Xây dựng Điều lệ Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua (đã cập nhật và sửa đổi, bổ sung 08 lần);

- Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, trình Đại hội cổ đông sửa đổi bổ sung 02 lần;

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An 01 lần;

- Ban hành 17 Nghị quyết, 13 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (tài liệu đính kèm).

*** Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; tăng sản lượng nước tiêu thụ; giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Phấn đấu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông

2.4. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động 2021.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Thông qua các tờ trình

3.1. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trình ĐH cổ đông.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Tài liệu đính kèm).

3.2. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Bà Trâm Thị Cẩm Vân – TM chủ tọa đoàn trình bày (tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:** Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		Tỷ lệ (%)
	Năm 2019	Năm 2020	
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	7.419.661.896	8.008.357.603	100%
Quỹ khen thưởng	1.500.000.000	2.008.357.603	25.1%
Quỹ phúc lợi	619.661.896	700.000.000	8.75%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	300.000.000	300.000.000	3.75%
Cổ tức (10%)	5.000.000.000	5.000.000.000	62.4%

*** Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2020:** Kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức (dự kiến sẽ thực hiện thủ tục ngay sau có Nghị quyết của đại hội cổ đông) và thực hiện việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền.

*** Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2021** (đính kèm bảng kế hoạch tài chính chi tiết ngày 24 tháng 2 năm 2021):

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	251.596.000.000	123%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	108%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	8.700.000.000	114%

- Chia cổ tức cho cổ đông: Dự kiến từ 10% - 11% trên vốn điều lệ.

3.3. Tờ trình Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021.

Bà **Trầm Thị Cẩm Vân** trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021, nội dung chủ yếu như sau:

*** Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người**

Mức thù lao: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 6.500.000đ x 6 người x 12 tháng = **468.000.000 đồng/năm.**

*** Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách):** 02 người

Mức thù lao: 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng x 2 người x 12 tháng = **108.000.000 đồng/năm**.

*** Thù lao Thư ký Công ty:** 01 người

Thù lao Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **576.000.000 đồng/năm** và Thư ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm**.

3.4. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Bà **Trầm Thị Cẩm Vân** trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2021 (tài liệu đính kèm).

3.5. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ tám sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ hai và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo tài liệu đính kèm).

Bà **Trầm Thị Cẩm Vân** trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ tám sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ hai và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tài liệu đính kèm).

3.6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động lần thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo tài liệu đính kèm).

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày

3.7. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu đính kèm).

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu đính kèm).

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

*** Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h03' là 16 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4,959,210 cổ phần, chiếm 99,18% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

*** Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:**

4.1. Thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban điều hành.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban điều hành.

4.2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

4.3. Thông qua toàn văn Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS).

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

4.4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2020.

4.5. Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2021.

4.6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Công ty năm 2021

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2021.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2021

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2021.

4.9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ tám sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ hai và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ tám sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ hai và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An..

4.10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động lần thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động lần thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Biểu quyết hợp lệ: 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,959,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

* Thảo luận, đóng góp ý kiến: không có ý kiến đóng góp.

5. Phát biểu của ông Trần Quang Minh: Phó Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Ghi nhận những thành tích Công ty Trung An đã đạt được trong năm qua. Qua cáo báo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị về phía Sawaco cổ đông lớn Tổng công ty ghi nhận và thống nhất. Trong đó kết quả sản xuất kinh doanh điều vượt kế hoạch và đưa đã ra các định hướng, giải pháp cần thực hiện cho năm 2021 với các tiêu chí sau:

+ Tập trung giảm các hóa đơn không sử dụng với tiêu chí này tỷ lệ Trung an còn khá cao so với các đơn vị.

+ Công tác giảm thất thoát nước năm qua thì Công tác thực hiện tốt tuy nhiên năm 2021 cty cần tốt hơn nữa để đạt tỷ lệ như kế hoạch 17.5%

+ Chủ động tập trung đảm bảo áp lực và chất lượng nước cho khách hàng sử dụng

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin đơn vị Trung An là một trong những đơn vị đi đầu so với các đơn vị khác, về công tác quản lý và chăm sóc khách hàng cần phát huy hơn nữa.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hợp lý và hài hòa.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là : 4,959,210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

- Ông Phạm Thanh Tuấn được Chủ tọa đoàn ủy quyền thông qua báo cáo thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua thể lệ.

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kết quả như sau:

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 9,918,420 tương đương 4,959,210 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

Huỳnh Hảo Tài

đạt: 4,959,210 phiếu bầu/ 4,959,210 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100 %

Trần Thị Cẩm Vân

đạt: 4,959,210 phiếu bầu/ 4,959,210 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100 %

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách trên.

Hội đồng quản trị tiến hành họp để quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty thay bà Trần Thị Cẩm Vân, kết quả như sau:

Ông: Huỳnh Hảo Tài, thành viên HĐQT đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ ngày 04/6/2021.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Cẩm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.


2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Bà Trần Thị Cẩm Vân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



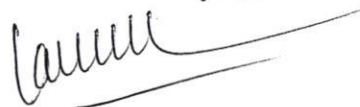
**Phan Thị Hồng Cẩm
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Thị Cẩm Vân

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Võ Thị Hồng Hà

