



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1289**/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Về việc công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 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 23/4/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – Số 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tham dự Đại hội có **112 cổ đông**, với số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.984.863 cổ phần**, tương ứng **74,62%** 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 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<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	39.200	39.741	40.935	103,00	104,43
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	33.165	33.700	35.709	105,96	107,67
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	468.748	486.640	529.806	108,87	113,03
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		466.796	484.640	527.271	108,80	112,96
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.075	14.381	14.765,7	102,68	104,91
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,15	100	99,55	99,55	100,40
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,26	15,2	12,77	-	Giảm 2,49%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.272	52.000	54.732	105,25	106,75
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	13,5	13,5	-	-

2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
Cộng	43.644.832.172 đồng	100%

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)	8.072.910.294 đồng

6. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	40,935	42,197	103,1
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35,709	36,500	102,2
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	527.271	544.033	103,2
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.765,7	14.905	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,55	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,5	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.732	55.000	100,5
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	Dự kiến 13,5	-

* Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2024:

Số TT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		170.477	10.871	129.522	96.659
1	Vốn kinh doanh	79.584	7.242	48.899	34.229
2	Vốn sửa chữa	90.893	3.629	80.623	62.430

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

9. Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.091,65 đồng/m³ và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/uỷ quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

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 23/4/2024 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com (vào Mục “Đại hội cổ đông thường niên năm 2024”).

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 2024.

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.



Nguyễn Doãn Xã

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2024 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 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<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	39.200	39.741	40.935	103,00	104,43
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	33.165	33.700	35.709	105,96	107,67
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	468.748	486.640	529.806	108,87	113,03
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		466.796	484.640	527.271	108,80	112,96
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.075	14.381	14.765,7	102,68	104,91
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,15	100	99,55	99,55	100,40
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5 = 3/1</i>
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,26	15,2	12,77	-	Giảm 2,49%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.272	52.000	54.732	105,25	106,75
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	13,5	13,5	-	-

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
Cộng	43.644.832.172 đồng	100%

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)	8.072.910.294 đồng

Điều 6: Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40,935	42,197	103,1
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35,709	36,500	102,2
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	527.271	544.033	103,2
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.765,7	14.905	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,55	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,5	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.732	55.000	100,5
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	Dự kiến 13,5	-

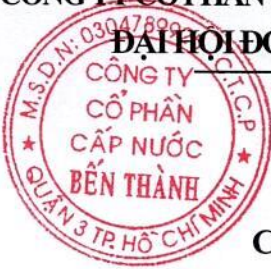
*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2024:**

Số TT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		170.477	10.871	129.522	96.659
1	Vốn kinh doanh	79.584	7.242	48.899	34.229
2	Vốn sửa chữa	90.893	3.629	80.623	62.430

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 8: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
- Website : www.capnuocbenthanh.com
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 19 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, số 194 Pasteur, 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:

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Vãng Công Hiếu – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính) 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 **08** thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| + Ông Trương Tấn Quốc | - Phó Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Phan Dung | - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành | - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Như Khánh | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Võ Duy Phương Ngọc | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |

gju

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024:

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 19 phút là 55 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.893.250 cổ phần, chiếm 73,65% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Văng Công Hiếu) trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Văng Công Hiếu) 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 08 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Chí Thiện - Phó Giám đốc, Trưởng ban
- + Ông Văng Công Hiếu - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên
- + Bà Nguyễn Phan Dung - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Thành viên
- + Ông Phan Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Ông Bùi Minh Ngọc - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Bà Vũ Thị Kim Lành - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên
- + Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Bà Phùng Thị Phương Nga - Tổ trưởng Tổ bộ máy, P. TC-HC, 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 2023:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<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	39.200	39.741	40.935	103,00	104,43
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	33.165	33.700	35.709	105,96	107,67
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	468.748	486.640	529.806	108,87	113,03
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		466.796	484.640	527.271	108,80	112,96
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.075	14.381	14.765,7	102,68	104,91
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,15	100	99,55	99,55	100,40
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,26	15,2	12,77	-	Giảm 2,49%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.272	52.000	54.732	105,25	106,75
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	13,5	13,5	-	-

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

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 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

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 2023 (theo tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
Cộng	43.644.832.172 đồng	100%

6. Về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước:

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)	8.072.910.294 đồng

7. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 2024.

Với các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40,935	42,197	103,1
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35,709	36,500	102,2
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	527.271	544.033	103,2

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.765,7	14.905	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,55	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,5	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.732	55.000	100,5
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	Dự kiến 13,5	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2024:**

Số TT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		170.477	10.871	129.522	96.659
1	Vốn kinh doanh	79.584	7.242	48.899	34.229
2	Vốn sửa chữa	90.893	3.629	80.623	62.430

8. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

9. Về việc mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT năm 2024:

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 2024 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

10. Về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

12. Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

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

14. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi 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 biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 16 phút là 112 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.984.863 cổ phần, chiếm 74,62%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

15. Ông Phạm Chí Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

16. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.

17. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):

Ông Phạm Chí Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Với **100%** 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 2023 (theo tài liệu đính kèm).

- Với **100%** 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 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

- Với 100% 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 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

- 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 2023 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- 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 2024, 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 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- 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 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- 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 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội (*cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch*) đồng ý, Đại hội đã thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội (*cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch*) đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.091,65 đồng/m³ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình đính kèm tài liệu).



gim

18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2024 của Đại hội đồng cổ đông:

18.1. Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

18.2. Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 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