

Số: 37 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 15/4/2022.

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 bà: Đỗ Thị Liên - Phó Trưởng phòng Quản lý giá và doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

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 16/3/2022 là: 373 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: 10 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.054.976 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 94,06 % 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 2022 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. CHỦ TỌA, 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 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*

2. *Ban thư ký:*

- Ông Nguyễn Văn Tiên - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Tổ trưởng*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Thành viên BKS: *Tổ 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. KHAI MẠC, 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 2022.

Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Chương trình đại hội và Quy chế làm việc làm việc số 07/QC-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022. 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 và Quy chế làm việc làm việc số 07/QC-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Báo cáo số 78/BC-CTCPNS ngày 30/3/2022 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 01/BC-HĐQT ngày 28/01/2022.

3. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày Báo cáo số 17/BC-BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022; Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.

5. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày Tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 25/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(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:

Nguyễn Xuân Học

- Ý kiến phát biểu của Chủ tọa Đại hội: Nếu năm 2022 chưa thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 05 đơn vị cấp huyện chưa cổ phần thì Công ty vẫn sẽ hạch toán riêng khu vực chưa cổ phần gồm 05 xí nghiệp sản xuất nước cấp huyện được UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý và vận hành, theo đó khu vực chưa cổ phần kế hoạch lỗ từ 8,0 đến 9,0 tỷ đồng.

- Ngoài ra 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 số 78/BC-CTCPNS ngày 30/3/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, trong đó các chỉ tiêu SXKD chính là:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH so năm 2020
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	15.556.000	15.580.722	100,2 %	102,2 %
	- Khu vực cổ phần	m ³	14.700.000	14.731.288	100,2 %	102,2 %
	- Khu vực chưa cổ phần	m ³	856.000	849.434	99,2 %	100,7 %
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,90	18,22	101,8 %	99,7 %
	- Khu vực cổ phần	%	18,32	18,32	100,0 %	99,5 %
	- Khu vực chưa cổ phần	%	14,14	15,98	113,0 %	102,2 %
3	Phát triển khách hàng mới	hộ	2.500	2.536	101,4 %	108,4 %
4	Giá trị tổng sản lượng	đồng	175.155.000.000	193.648.000.000	110,6 %	104,3 %
5	Giải ngân dự án, công trình	đồng	417.234.000.000	111.070.000.000	26,6 %	81,2 %
6	Tổng doanh thu	đồng	193.307.000.000	198.220.829.146	102,5 %	106,2 %
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.750.000.000	5.729.523.636	65,5 %	82,4 %
	- Khu vực cổ phần	đồng	17.143.000.000	13.068.866.186	76,2 %	87,0 %
	- Khu vực chưa cổ phần	đồng	- 8.393.000.000	- 7.339.342.550	87,4 %	91,0 %
8	Cổ tức	%	7,5	7,0	93,3 %	122,8 %
9	Nộp ngân sách NN	đồng	14.485.000.000	11.225.023.525	77,5 %	82,4 %
10	Tổng số lao động	người	460	456	99,1 %	100,2 %
11	Thu nhập bình quân người lao động	đồng/ người/ tháng	8.100.000	8.400.000	103,7 %	103,7 %

ATM

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 so TH 2021
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	15.580.722	15.899.999	102,0 %
	- Khu vực cổ phần	m ³	14.731.288	15.033.999	102,0 %
	- Khu vực chưa cổ phần	m ³	849.434	866.000	101,9 %
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,22	17,90	98,2 %
	- Khu vực cổ phần	%	18,32	18,32	100,0 %
	- Khu vực chưa cổ phần	%	15,98	14,14	88,4 %
3	Phát triển khách hàng mới	hộ	2.536	2.700	108,4 %
4	Giá trị tổng sản lượng	đồng	193.648.000.000	202.910.000.000	104,7 %
5	Giải ngân dự án, công trình	đồng	111.070.000.000	306.164.000.000	275,6 %
6	Tổng doanh thu	đồng	198.220.829.146	229.225.000.000	115,6 %
7	Nộp ngân sách ngân sách	đồng	11.225.023.525	12.512.000.000	111,4 %
8	Lợi nhuận sau thuế (*)	đồng	5.729.523.636	20.361.000.000	
	- Khu vực cổ phần	đồng	13.068.866.186		
	- Khu vực chưa cổ phần	đồng	- 7.339.342.550		
9	Cổ tức	%	7,0	8,0	114,2 %
10	Tổng số lao động	người	456	468	102,6 %
11	Thu nhập bình quân người lao động	đồng/ người/ tháng	8.400.000	8.500.000	101,2 %

(*) Nếu năm 2022 chưa thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 05 đơn vị cấp huyện chưa cổ phần thì Công ty vẫn sẽ hạch toán riêng khu vực chưa cổ phần gồm 05 xí nghiệp sản xuất nước cấp huyện được UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý và vận hành, theo đó khu vực chưa cổ phần kế hoạch lỗ từ 8,0 đến 9,0 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 2021 số 01/BC-HĐQT ngày 28/01/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 số 17/BC-BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 số 10/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021, trong đó nội dung chính là:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Khu vực cổ phần	Đồng	16.724.352.522
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	3.055.287.888
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	600.198.448
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	13.068.866.186
5	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	13.068.866.186
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (11,0 %)	Đồng	1.437.575.280
b	Trích quỹ khen thưởng (1,3 %)	Đồng	169.913.582
c	Trích quỹ phúc lợi (2,0 %)	Đồng	261.377.324
d	Chia cổ tức (700 đồng/cổ phần)	Đồng	11.200.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức	%	7,0

Hình thức chi trả cổ tức năm 2021:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận tiền mặt tại Công ty.

+ Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở TK lưu ký).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 phiếu, chiếm: 100 %.

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

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

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch

chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, trong đó nội dung chính là:

5.1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chi trả 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).

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- 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: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 số 18/TTr-BKS ngày 25/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 NHẤT TRÍ THÔNG QUA

1. Báo cáo số 78/BC-CTCPNS ngày 30/3/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 01/BC-HĐQT ngày 28/01/2022.

3. Báo cáo số 17/BC-BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.

4. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021.

5. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

6. Tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 25/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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: 15.054.976 phiếu, chiếm 94,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.054.976 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 được công bố thông tin và đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: <http://nuocsachthainguyen.vn> và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2022.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 56' phút ngày 15/4/2022./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



**THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mãi**

