

Số: 324/CTN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Công Chiếm

Số: 36 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 19 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 29 tháng 06 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022-2026 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026; Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.074.206	13.525.586	14.201.865	14.911.959	15.806.677
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.006	150.915	162.084	175.766	190.085
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	2.901	6.614	11.283	18.665	23.279
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2.321	5.291	9.026	14.932	18.623
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,59	3,6	6,2	10,2	12,7
6	Vốn điều lệ	Triệu đồng	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6
7	Trả cổ tức	%	-	-	3%	5%	6%
8	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	135.200	134.500	143.300	134.500	47.100
	Trong đó: + Các dự án	"	97.400	104.500	113.300	104.500	16.100
	+ Phát triển tuyến ống	"	37.800	30.000	30.000	30.000	31.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026; Tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	314.826.490.807
2	Nợ phải trả	141.044.586.552
3	Doanh thu thuần	102.893.321.599
4	Vốn chủ sở hữu	173.781.904.255
5	Lợi nhuận trước thuế	13.792.377.629
6	Lợi nhuận sau thuế	11.015.686.251

Điều 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021; Tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		145.978.600.000
II	Lợi nhuận phân phối	Đồng		11.015.686.251
III	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30,00%	3.304.706.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	28,29%	3.115.715.251
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	1,96%	215.907.000
IV	Cổ tức chia cho cổ đông	Đồng		4.379.358.000
	- Từ lợi nhuận năm 2021	Đồng	39,75%	4.379.358.000

(*) Trích 70 % Quỹ khen thưởng và 30 % Quỹ phúc lợi.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tỷ lệ 94,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.074.206	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.006	
3	Tổng chi phí	“	125.105	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	2.901	
5	Thuế TNDN	“	580	

2101
CỔ
CỔ
ÁP TH
TR
VIA

6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	2.321	
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	“	133.258	
7.1	Tuyển ồng phân phối	“	37.847	
7.2	Mua sắm máy móc, thiết bị	”	22.839	
7.3	Đầu tư dự án	”	58.877	
7.4	Đầu tư xây dựng	”	13.622	
8	Vốn điều lệ	“	145.978,6	

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022; Tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022; Tỷ lệ 94,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

1. Ông Trương Công Chiếm
2. Ông Nguyễn Văn Quý
3. Ông Trương Hoàng Diệp
4. Ông Huỳnh Văn Nhân
5. Ông Võ Hoàng Khương

- **Miễn nhiệm thành viên BKS:**

1. Ông Nghiêm Ngọc Tiên
2. Bà Trần Diệp Xuân
3. Bà Nguyễn Thị Khỏe

- Thống nhất việc bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (2022-2026)
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (2022-2026)

Điều 10. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

a) Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
3	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
4	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
5	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	Thành viên HĐQT

b) Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES Viet nam	Thành viên BKS

❖ *Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026*

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số phiếu cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	27.602.752	191,69	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	16.351.487	113,56	Trúng cử
3	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	9.344.687	64,90	Trúng cử
4	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	9.333.687	64,82	Trúng cử
5	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	9.326.187	64,77	Trúng cử

- Phiên họp thứ 1 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 29/06/2022 đã thống nhất bầu Ông **Trương Công Chiếm** làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2026, biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

❖ *Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026*

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số phiếu cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	20.354.382	141,35	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	10.490.711	72,85	Trúng cử
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	10.319.687	71,67	Trúng cử

- Phiên họp thứ 1 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 29/06/2022 đã thống nhất bầu Ông **Nghiêm Ngọc Tiên** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2026, biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2022./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯỞNG CÔNG CHIẾM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Nhiệm kỳ 2022-2026
Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2022.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Tổ chức:

Đến thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 29/6/2022:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 43 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 14.399.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa đại hội chỉ định 04 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Quý | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Hoàng Diệp | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Võ Hoàng Khương | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Nhật Ngân | - Người được ủy quyền của ông |

Huỳnh Văn Nhân - Thành viên HĐQT.

Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Ông Phan Huỳnh | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Bửu Lộc | - Thành viên |

3.2 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Hồng Điệp | - Trưởng Ban |
| - Ông Võ Minh Hiếu | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh | - Thành viên |
| - Ông Châu Hoàng Ca | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trung Trực | - Thành viên |
| - Ông Tưởng Hoàng Tỷ | - Thành viên |

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe ông Võ Hoàng Khương thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Điệp thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đã nghe ông Trương Công Chiếm trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2021

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, trong nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.

4. Thông qua các tờ trình:

4.1. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhựt Ngân trình bày tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý trình bày tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.

4.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4.4. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp trình bày tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.5. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp trình bày tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình.

5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

- Gợi ý thảo luận của chủ tọa Đại hội Ông Trương Công Chiếm:

Qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, đề cập nước được liên tục, đủ lưu lượng Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2022-2026. Trong đó có 4 dự án đầu tư lớn là: Đầu tư nhà máy nước mặt cho 3 huyện Tiểu Cần- Cầu Kè- Trà Cú (Nhà máy nước Cần Chông); Tuyến ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Duyên Hải về nhà máy nước Cầu Ngang, cấp nước cho cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây; Tuyến ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Duyên Hải đến chợ Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; Phát triển ống phân phối thành phố Trà Vinh và các thị trấn huyện. Nguồn vốn đầu tư khoản 594 tỷ trong đó nguồn vốn vay 70%, vốn đối ứng Công ty 30%.

Tỷ lệ thất thoát trong báo cáo thấy đang tăng dần tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, cổ đông tham luận để tìm giải pháp kéo giảm tỷ lệ thất thoát xuống.

Các nội dung khác như thu nhập của người lao động, tiền lương người quản lý.

a) Cổ đông Phạm Thị Êm (mã số CTN0055) đóng góp tại Đại hội:

- Thu nhập bình quân năm 2022 thấp hơn năm 2021 trong khi đó sản lượng

nước tiêu thụ năm 2022 tăng hơn so với năm 2021.

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Ban kiểm soát nhận thấy không xảy ra điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành công ty. Theo tôi nhận thấy lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021 điều này là bất thường.

b) Cổ đông Trần Diệp Xuân (mã số CTN0168) đóng góp tại Đại hội:

- Cổ tức năm 2019 còn 50% khi nào có kế hoạch chi trả.

- Tờ trình mức chi thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022 giảm còn 1 triệu so với năm 2021 (3 triệu).

- Theo kế hoạch nước sản xuất năm 2022 là 15.231.837 m³ Công ty đủ khả năng cung cấp tại sao phải mua nước mặt chi phí rất cao.

c) Cổ đông Nguyễn Trung Trực (mã số CTN0107) đóng góp tại Đại hội:

- Tỷ lệ thất thoát nước mỗi năm mỗi tăng, hiện nay tỷ lệ thất thoát nước nhà máy nước TP Trà Vinh cao hơn trong báo cáo. Xin hỏi HĐQT đưa ra giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát từng năm là bao nhiêu, công tác chống thất thoát được quan tâm như thế nào.

d) Cổ đông Lê Quốc Hòa (mã số CTN0070) đóng góp tại Đại hội:

- Trong kế hoạch Đa dạng hóa sản phẩm, mở thêm ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm: Kinh doanh mua bán vật tư tổng hợp, ngoài ngành, dịch vụ thoát nước, cơ khí, phân bón và các sản phẩm phục vụ hạ tầng cơ sở, không nên phân bón vào mà chỉ nên chuyên về kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

- Công ty nên nghiên cứu sản xuất kinh doanh nước tinh khiết được hay không.

- Đầu tư 6.000 m ống HDPE D630 Công ty nên xem xét lại, hiện nay Công ty còn nợ 141 tỷ đồng đầu tư dàn trải sẽ không mang lại lợi nhuận, hiện nay công ty đã mua nước mặt nên không cần thiết đầu tư tuyến ống này.

e) Cổ đông Đặng Thị Thanh Thúy (mã số CTN0032) đóng góp tại Đại hội:

- Trong báo cáo năm 2020 thu nhập người lao động là 11.797.323 đồng/người/tháng, năm 2021 thu nhập người lao động là 11.772.241 đồng/người/tháng, năm 2022 giảm còn 10.616.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó kế hoạch sản xuất kinh doanh điều tăng. Mong muốn HĐQT và BTGD nên xem xét lại vì hiện nay lương người lao động thấp, trong khi các chi phí điều tăng, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

f) Cổ đông Đào Thiện Duyên (mã số CTN0025) đóng góp tại Đại hội:

- Nhiệm kỳ 2017-2021 có báo cáo tỷ lệ hao hụt, nhiệm kỳ 2022-2026 phải có kế hoạch giảm tỷ lệ hao hụt. Ủy ban nhân tỉnh có công văn chấp nhận tỷ lệ hao

570
TY
AN
NUC
NH
TRA

hụt cho Công ty là 14,7%.

*** Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban kiểm soát trả lời các cổ đông:**

*** Phát biểu của ông Nguyễn Văn Quý:**

- Sản lượng tăng nhưng thu nhập thấp do cuối năm 2021 chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngừng hoạt động nên sản lượng giảm, doanh thu giảm, đồng thời Công ty cũng hỗ trợ giảm tiền nước trong 03 tháng cho khách hàng. Cuối năm không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng UBND tỉnh vẫn xem xét cho Công ty giữ nguyên tiền lương xây dựng theo kế hoạch.

- Trước đây Tỉnh có chủ trương sử dụng nước mặt nhưng các Nhà máy nước mặt hoàn thành chậm, Công ty phải đầu tư nâng công suất nước ngầm để đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân sử dụng, hiện nay các Nhà máy nước mặt hoàn thành, Công ty tiếp nhận 20.000m³ nước mặt ngày đêm đồng thời phải giảm sản xuất nước ngầm tương ứng, giảm sản xuất nước ngầm nhưng chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý, chi phí vận hành của nhà máy nước ngầm không giảm, chỉ giảm chi phí hóa chất và tiền điện, chi phí giảm này không đáng kể, dẫn đến Công ty mất cân đối nên phải giảm lương theo quy định là trả lương cơ bản cho người lao động. Xây dựng kế hoạch lương cho người lao động nhiệm kỳ 2022-2026 thấp hơn thực tế của nhiệm kỳ 2017-2021 chứ không thấp kế hoạch lương nhiệm kỳ 2017-2021, nếu Công ty vượt qua thời gian khó khăn này, sớm được duyệt tăng giá nước thì thu nhập thực tế của người lao động sẽ được đảm bảo.

- Cổ tức năm 2019 có kế hoạch vào 06 tháng cuối năm 2022 sẽ chi với điều kiện được duyệt tăng giá nước.

*** Phát biểu của ông Trương Công Chiếm:**

- Theo chức năng nhiệm vụ thì Ban kiểm soát có trách nhiệm lớn là phải giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành, nhưng hiện nay thành viên BKS làm việc này ít, mỗi năm chỉ họp 02 – 03 lần nên trong cuộc họp HĐQT ngày 02/06/2022, HĐQT đã xem xét, thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông giảm thù lao thành viên BKS từ 03 triệu đồng xuống 01 triệu đồng.

- Hiện nay các giếng Mỹ Chánh không đủ cung cấp nước vào mùa khô, theo cấp phép khai thác của Sở Tài nguyên môi trường thì thiếu khoảng 20 – 30%, Chính quyền địa phương giao Sở xây dựng kêu gọi đầu tư 02 Nhà máy nước mặt để cung cấp cho Công ty.

*** Phát biểu của ông Trương Hoàng Diệp:**

- Tỷ lệ hao hụt tăng do nâng cấp đô thị vướng vào hiện trạng đường ống cấp nước hiện hữu, một phần là tăng công suất, ống ngày càng lão hóa. Công ty cũng đã có lên kế hoạch thay thế dần nhưng tuyến ống cũ.

- Hiện nay Công ty đang xây dựng cấp nước an toàn kế hoạch 05 năm gửi Sở Xây dựng, trong đó có nội dung chống thất thoát nước.



- Về nguyên nhân tại sao phải đầu tư 02 tuyến ống dẫn tải nước thô D630 từ nhà thờ họ Trần đến trạm tăng áp Châu Thành và từ cầu Giồng Lức đến nhà thờ họ Trần, là do phải dự phòng trong trường hợp 02 Nhà máy nước mặt xảy ra sự cố hoặc để dự phòng cho những tháng 02 Nhà máy nước mặt bị nhiễm mặn, đảm bảo đủ nước cung cấp cho khách hàng.

- Hiện nay theo quy định của chính phủ là hạn chế sử dụng nước ngầm, Công ty đầu tư Nhà máy nước mặt Cần Chông để cung cấp cho 03 huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú.

*** Phát biểu của ông Trương Công Chiếm:**

- Về việc sản xuất nước đóng chai, Công ty đã có tham khảo các tỉnh bạn, chuẩn bị triển khai thì Chính phủ quy định hạn chế sử dụng chai nhựa nên chậm lại, hiện nay thì thấy chai nhựa đã tiếp tục sử dụng nhiều lại nên Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu cho trên khai sản xuất nước đóng chai.

*** Phát biểu của ông Nghiêm Ngọc Tiên:**

- Lợi nhuận năm 2022 sự kiến là 2,9 tỷ đồng, nhìn vào số liệu thì thấy bất thường do giảm hơn những năm trước, tuy nhiên nguyên nhân năm 2022 chi phí đầu vào tăng do mua nước của 02 Nhà máy nước mặt, phải giảm sản xuất nước ngầm tương ứng nhưng các chi phí khác không giảm, chỉ giảm được tiền điện và hóa chất xử lý nước. Nếu tháng 8/2022 Công ty được duyệt tăng giá nước thì lợi nhuận dự kiến khoảng 05- 06 tỷ đồng, từ năm 2023 trở đi lợi nhuận có thể bằng hoặc cao hơn những năm trước đây.

6. Biểu quyết

6.1. Báo cáo của Ban tổ chức:

- Tại thời điểm 10 giờ 30 phút có 43 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.399.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Biểu quyết:

6.2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, trong nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.

- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.2.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Diệp, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 43 phiếu biểu quyết, đại diện 14.399.560 cổ phần, bằng 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 43 phiếu biểu quyết, đạt 100% tương đương 14.399.560 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 0 Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu không được biểu quyết : 0 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.397.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,98%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%

- Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.396.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.656.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,84%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 743.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,16%

- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.396.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%

- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.632.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,67%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 741.446 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,15%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18%

7. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

7.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021

- Đại hội đã nghe Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trương Công Chiêm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quý | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Hoàng Diệp | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Huỳnh Văn Nhân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Võ Hoàng Khương | - Thành viên HĐQT |

+ Miễn nhiệm thành viên BKS

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nghiêm Ngọc Tiên | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Trần Diệp Xuân | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Khỏe | - Thành viên BKS |

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7.2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp thông qua dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Đại hội thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7.3. Thông qua tờ trình nhân sự ứng cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2022- 2026 để bầu cử

- Đại hội đã nghe ông Võ Hoàng Khương thông qua tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

✦ Danh sách bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
3	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
4	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
5	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	Thành viên HĐQT

✦ Danh sách bầu cử thành viên BKS

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES Vietnam	Thành viên BKS

✦ Cổ đông ứng cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung tại Đại hội: *Không có*

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 với kết quả như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7.4. Thể lệ và hình thức bầu cử:

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồng Diệp - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn hình thức bầu dồn phiếu.

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bỏ phiếu

Tại thời điểm 11 giờ 40 phút có 43 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.399.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

7.5. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Ông Vũ Hồng Diệp - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

✚ Kết quả bầu cử

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết	Kết quả bầu cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	27.602.752	191,69%	Trúng cử
2	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	9.344.687	64,90%	Trúng cử
3	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	9.333.687	64,82%	Trúng cử
4	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	9.326.187	64,77%	Trúng cử
5	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	16.351.487	113,56%	Trúng cử

b) Kết quả bầu cử thành viên BKS

Đại hội tiếp tục nghe Ông Vũ Hồng Diệp - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026

✚ Kết quả bầu cử

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết	Kết quả bầu cử
1	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	10.490.711	72,85%	Trúng cử
2	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	20.354.382	141,35%	Trúng cử
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	10.319.687	71,67%	Trúng cử

7.6. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Căn cứ kết quả bầu cử, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

a) Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trương Công Chiếm	27.602.752	119,26%
2	Nguyễn Văn Quý	16.351.487	113,56%
3	Trương Hoàng Diệp	9.344.687	64,90%
4	Võ Hoàng Khương	9.333.687	64,82%
5	Ngô Nhật Ngân	9.326.187	64,77%

b) Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát: Theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nghiêm Ngọc Tiên	20.354.382	141,35%
2	Nguyễn Thị Khỏe	10.490.711	72,85%
3	Trần Diệp Xuân	10.319.687	71,67%

7.7. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Trương Công Chiếm đại diện Hội đồng quản trị công bố kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả họp phiên thứ nhất của Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông: **Trương Công Chiếm** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2026.
- Ông: **Nghiêm Ngọc Tiên** được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2026.

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Phan Huynh - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:
 - Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
 - Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Huynh - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.399.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%



III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026 với 14.399.560 số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Huynh
Trưởng Ban

Lê Bửu Lộc
Thành viên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Công Chiêm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

