

Số: 194/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Mã chứng khoán: TAW

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Fax: (028) 3588 3475

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thị Hồng Hà**

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

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

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

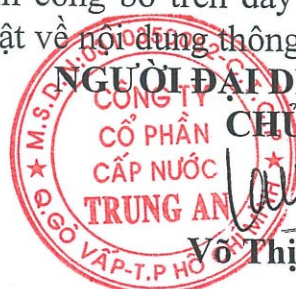
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các tài liệu Đại hội đính kèm.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.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 thông tin đã công bố.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**

Võ Thị Hồng Hà

Số: 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư số 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ tám, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/06/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 (báo cáo số 185/BC-TA-HĐQT ngày 28/03/2023 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %	
					Thực hiện năm 2022 so Thực hiện năm 2021	Thực hiện so kế hoạch năm 2022
1	Nước tiêu thụ (m ³)	72.146.719	75.700.000	75.076.039	104,1	99,2
2	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng)	655,169	752,152	749,668	114,4	99,7
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)	642,932		736,749	114,6	
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt (%)	98,13		98,28	100,2	

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %	
					Thực hiện năm 2022 so Thực hiện năm 2021	Thực hiện so kế hoạch năm 2022
	- Giá bán bình quân (đồng/m ³)	9.121	9.936	9.969	109,3	100,3
3	Gắn mới đồng hồ nước (cái)	4.963	4.000	6.528	131,5	163,2
4	Thay đồng hồ nước (cái)	77.696	80.796	80.805	104	100
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	77.683	80.787	80.787	104	100
	+ ĐHN cỡ lớn	13	9	18	138,5	200
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100	100	100	100	100
6	Tỷ lệ nước không doanh thu (%)	17,48	17,00	16,34	Thấp hơn 1,14	Thấp hơn 0,66

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023:

Số TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2023 so với năm 2022(%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	75.076	78.200	104,2
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	749.260	787.396	105,1
3	Giá bán bình quân	Đồng	9.980	10.069	100,9
4	Gắn đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	6.528	5.500	-
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	80.787	80.127	-
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	18	17	-
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	16,34	16	-
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán ngày 15/03/2023 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	262,635	299,142	303,490	101,45	115,56
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	261,325	297,642	301,917	101,44	155,53
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	956	1.000	1,109	110,90	116
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	354	500	464	92,80	131,07
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,906	10,500	10,905	103,86	157,91
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,327	8,280	8,490	102,54	159,38

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm hoạt động 2023 (báo cáo số 186/BC-TA-HĐQT ngày 28/03/2023 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 (báo cáo số 20/BC-TA-BKS ngày 28/03/2023 đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 187/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2023 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.489.904.782
2	Quỹ đầu tư phát triển	425.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1.800.000.000
4	Quỹ phúc lợi	665.904.782
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	349.000.000
6	Chia cổ tức (10,5%)	5.250.000.000

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022 (10,5% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	303.418.973.752
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	301.918.973.752
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.550.000.000
4	Cổ tức (dự kiến 10%)	

Điều 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2023 như sau: (tờ trình 188/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2023 đính kèm).

1. 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.**

2. 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.**

3. Thù lao Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: 01 người

- Thù lao Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng (36.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2023 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 Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty là **36.000.000 đồng/năm.**

Điều 7. 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 TNHH MTV với các hợp đồng dịch vụ sau: (tờ trình 189/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2023 đính kèm).

- Hợp đồng ủy quyền.
- Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch
- Hợp đồng thay đồng hồ nước
- Hợp đồng giảm thất thoát nước
- Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 21/TTr-TA-BKS ngày 28/03/2023 đính kèm)

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nơi nhận:

- UBCK NN và SGDCK HH;
- Quý cổ đông;
- HĐQT TCTy;
- HĐQT, BKS, BGĐ CTy;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.



Võ Thị Hồng Hà



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 873A 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 09 ngày 07/06/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023, 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 2023 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. Thông qua số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Minh Thiện thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách 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 3 thành viên sau:

1. Ông Lê Anh Dũng: Trưởng Phòng Giao dịch Cấp nước quận Gò Vấp – Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Ngọc Hân: Trưởng phòng CNTT – thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Tâm: Chủ tịch Công đoàn – thành viên

1.3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023

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 09 giờ 02 phút là 26 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 4.946.910 cổ phần, chiếm 98,94% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Với 100 % biểu quyết chấp thuận, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa 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. Ông Huỳnh Hảo Tài – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

1.5. 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 biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Phan Thị Hồng Cẩm – Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT.
2. Bà Đinh Thị Đăng Hương – Phó Trưởng phòng Kinh Doanh.

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Thanh Tuấn – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng ban.
2. Ông Phan Hùng Tuấn – NV. Phòng CNTT, Thành viên.
3. Ông Đặng Minh Hùng – Trưởng Phòng Giao dịch Quận 12, Thành viên.
4. Ông Hoàng Lữ Huy Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Tường – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, thành viên.

1.6. 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 biểu quyết 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 biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2022 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau: (Tài liệu đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
					TH năm 2022 so với TH năm 2021	TH năm 2022 so với KH năm 2022
1	Nước tiêu thụ (m ³)	72.146.719	75.700.000	75.076.039	104,1	99,2
2	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng)	655,169	752,152	749,668	114,4	99,7
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)	642,932		736,749	114,6	
	<i>Các chỉ tiêu khác về doanh thu:</i>					
	- Tỷ lệ thực thu đạt (%)	98,13		98,28	100,2	
	- Giá bán bình quân (đồng/m ³)	9.121	9.936	9.969	109,3	100,3
3.	Gắn mới đồng hồ nước (cái)	4.963	4.000	6.528	131,5	163,2
4	Thay đồng hồ nước (cái)	77.696	80.796	80.805	104	100
	<i>Trong đó:</i>					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	77.683	80.787	80.787	104	100
	+ ĐHN cỡ lớn	13	9	18	138,5	200
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100	100	100	100	100
6	Tỷ lệ nước không doanh thu (%)	17,48	17,00	16,34	Thấp hơn 1,14	Thấp hơn 0,66

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
1	Nước tiêu thụ	78.200.000 m³	

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty)	787,396 tỷ đồng	Giá bán bình quân là: 10.069 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	5.500 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	80.144 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	80.127 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	17 cái	Bao gồm: 40 mm: 08 cái 50 mm: 04 cái 100 mm: 05 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 thất thoát nước	16%	

2.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

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

2.4. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, định hướng công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày báo cáo (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	262,635	299,142	303,490	101,45	115,56
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	261,325	297,642	301,917	101,44	155,53
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	956	1.000	1,109	110,90	116

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						1	2
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	354	500	464	92,80	131,07
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,906	10,500	10,905	103,86	157,91
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,327	8,280	8,490	102,54	159,38

2.5. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động 2023.

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

3. Thông qua các tờ trình.

3.1. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ông Huỳnh Hảo Tài – Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày (tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

* Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.489.904.782
2	Quỹ đầu tư phát triển	425.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1.800.000.000
4	Quỹ phúc lợi	665.904.782
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	349.000.000
6	Chia cổ tức (10,5%)	5.250.000.000

* Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2022: Kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện việc chia cổ tức năm 2022 bằng tiền.

* Kế hoạch tài chính dự kiến năm 2023 (đính kèm tài liệu)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	303.418.973.752
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	301.918.973.752

b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.550.000.000

3.2. Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký năm 2023.

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký năm 2023 (tài liệu đính kèm)

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

Ông Huỳnh Hảo Tài 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 2023 (tài liệu đính kèm).

3.4. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến

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 10 giờ 06 phút là 26 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 4.946.910 cổ phần, chiếm 98,94% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

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

4.1. Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2022 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2023

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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 toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2022 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2023.

4.2. Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2022.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4.946.910 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 toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2022.

4.3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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 toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

4.4. Thông qua toàn văn Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

4.5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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 trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký năm 2023

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký năm 2023.

4.7. 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 TNHH MTV. Cổ đông có lợi ích liên quan là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (65% vốn Điều lệ tương đương 3.250.000 cổ phần), không tham gia biểu quyết nội dung này. Số phiếu biểu quyết nội dung này là 1.696.910 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

Biểu quyết hợp lệ: 1.696.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết đồng ý: 1.696.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết
- 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 có quyền biểu quyết.
- 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 có quyền biểu quyết.
- 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.

4.8. Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.946.910 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.946.910 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 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 2023

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Bà Võ Thị Hồng Hà thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Bà Phan Thị Hồng Cẩm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT**



Phan Thị Hồng Cẩm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA**




Võ Thị Hồng Hà

