

Số *110* /BB-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày *27* tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số: 3000101973 do Sở KHĐT Hà Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/6/2016

Địa chỉ trụ sở: Số 01 đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã cổ phiếu: HTW

Hôm nay vào hồi 7 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Lương, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của **208** cổ đông đại diện cho quyền và ủy quyền sở hữu: **20.383.693** cổ phần bằng **99,92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh còn có các vị đại biểu là đại diện của các Sở, Ngành của tỉnh.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông: Trần Đình Sỹ    | - Phó Giám đốc Sở Tài chính                   |
| - Ông: Mai Trường Sinh | - Phó Giám đốc Sở Nội vụ                      |
| - Ông: Nguyễn Quốc Hà  | - Phó Giám đốc Sở Xây dựng                    |
| - Ông: Trần Viết Sao   | - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư              |
| - Bà: Nguyễn Kim Xuyên | - Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |

Đại hội đã nghe Ông Từ Dương Thắng Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình Đại hội, Quy chế đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế đại hội:

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

**A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

- |                       |                 |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| - Ông: Võ Ngọc Vinh   | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tịch   |
| - Ông: Trần Văn Hóa   | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Quang Sơn | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Từ Dương Thắng  | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Võ Minh Huân    | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

**B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- |                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| - Ông: Trần Anh Lương      | Thư ký HĐQT | - Trưởng ban  |
| - Ông: Nguyễn Thị Khánh Ly | Phòng TCKT  | - Thành viên. |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Thông qua báo cáo tại đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hóa; Đoàn Chủ tịch trình bày cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch quản trị công ty năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

3. Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Hoàng, Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. Về tham dự và chỉ đạo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 còn các đồng chí đại biểu, đại diện cho các sở, ngành trong tỉnh. Đại hội đã nghe ông Trần Đình Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

- Đồng chí Trần Đình Sỹ đã chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp nước đủ số lượng, an toàn cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Đồng chí cho rằng năm 2021 là một năm rất khó khăn nhưng hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của công ty rất an toàn và hiệu quả, trong 09 chỉ tiêu cơ bản của hoạt động SXKD thì có 07 tiêu chí tăng trưởng tốt, 02 tiêu chí không hoàn thành do khách quan, điều đó xác định công ty hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên trong thời gian tới đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt công tác cấp nước an toàn, công tác chống thất thoát, sớm đưa tỷ lệ thất thoát về mức bình quân chung toàn quốc là 18% vì tỷ lệ thất thoát của công ty hiện còn cao trên 23%; tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận để có cổ tức chi trả cho các cổ đông.

- Tăng cường áp dụng, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh để quản lý và giám sát tỷ lệ thất thoát, giảm sức lao động, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập cho người lao động.

- Về phương án điều chỉnh giá nước thì từ năm 2017 đến nay chưa được điều chỉnh, do đó công ty nên xây dựng phương án điều chỉnh theo lộ trình trước mắt và lâu dài, xây dựng đầy đủ các phương án để đảm bảo giá nước được tính đúng, tính đủ.

- Tích cực vận động, tuyên truyền người dân, giải thích để người dân hiểu và chia sẻ khó khăn với công ty trong việc tăng giá nước và cấp nước an toàn.

- Xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại công ty theo lộ trình.

6. Thay mặt HĐQT và các cổ đông, ông Võ Ngọc Vinh – Chủ tịch HĐQT công ty cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Sỹ, chúng tôi xin lĩnh hội và sẽ đưa vào định hướng trong thời gian tới để chỉ đạo điều hành việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng tốt hơn.

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sơn – trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai như sau:

**- Thông qua Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022**

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Thông qua quyết toán tiền lương của người lao động; Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả 2022:**

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trong năm tài chính 2022.**

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA



Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

### **- Thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030**

Căn cứ nhu cầu và sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Thành phố, huyện Thạch Hà và vùng phụ cận.

Thực hiện văn bản số 7901/UBND-XD1 ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh triển khai nghiên cứu, xem xét việc đầu tư phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Hội đồng quản trị trình nội dung đầu tư dự án với một số nội dung như sau:

a. Quy mô và sự phù hợp với quy hoạch:

Quy mô giai đoạn I Ống D700= 5.019m; D600= 4.442 m; D500= 7.571m; D400= 4.136m; D300= 3.070 m; các vật tư phụ kiện kèm theo; Các tuyến ống truyền tải và phạm vi cấp nước đến các xã của dự án cơ bản đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh) và Quy hoạch cấp nước nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 01/10/2014), điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 (Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015).

b. Về chi phí GPMB: Việc thi công các tuyến ống cấp nước chỉ vướng mặt bằng tại tuyến đường tỉnh lộ 17, các tuyến ống còn lại được thi công trên vỉa hè đô thị. Công ty đã tiến hành khảo sát, ước tính chi phí GPMB là 1,477 tỷ đồng và đề xuất sử dụng nguồn vốn công ty để chi trả.

c. Về nguồn lực đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến là 199,8 tỷ đồng, công ty dự kiến vay vốn ngân hàng thương mại 80% (tương ứng 160 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu là 20% (tương ứng 39,8 tỷ đồng)

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế cơ sở: quý IV/2021 – quý II/2022

+ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: quý III – quý IV/2022

+ Lựa chọn nhà thầu: quý IV/2022

+ Thi công công trình: quý I/2023 – quý IV/2024

+ Bàn giao đưa vào sử dụng: quý I/2025

- Về vốn vay: Công ty đã làm việc sơ bộ với ngân hàng TMCP để thực hiện vay vốn.

- Về vốn chủ sở hữu: Hiện nay số vốn lưu động của công ty đầu năm 2022 là 68 tỷ đồng; Với tiến độ thực hiện dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận và cân đối nguồn vốn, Công ty dự kiến phân bổ nguồn vốn đối ứng cho dự



án theo các năm là: năm 2022: 5 tỷ đồng; năm 2023: 15 tỷ đồng; năm 2024 là: 19,8 tỷ đồng sẽ đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng cho việc triển khai thực hiện dự án.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để dự án được triển khai sớm để đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu của nhân dân.

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **8. Đại hội thảo luận:**

\* Cổ đông Nguyễn Hữu Hiệp đại diện cho các cổ đông Chi nhánh Cấp nước Thành phố Hà Tĩnh:

- Đầu tiên, tôi xin nhất trí cao với các bản báo cáo, tờ trình của HĐQT, ban điều hành đã thông qua trước đại hội.

- Hiện nay nhiều đơn vị, chi nhánh trong công ty đã khai thác, sản xuất vượt công suất như Hồng Lĩnh, Kỳ Anh và đặc biệt là khu vực thành phố. Trong lúc đó, việc mở rộng mạng lưới cấp nước cho các vùng phụ cận xây dựng nông thôn mới và các dự án trọng điểm dẫn đến nhu cầu sử dụng nước tăng cao. Vấn đề này HĐQT, Ban điều hành Công ty cần có phương án sớm để đảm bảo cấp nước an toàn.

- Thời gian vừa qua với sự quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành công ty trong công tác chống thất thoát, chi nhánh cấp nước thành phố với sản lượng chiếm gần 60% toàn công ty đã cố gắng, nỗ lực, học tập, tham khảo kinh nghiệm từ các đơn vị bạn có tỉ lệ thất thoát thấp nhằm áp dụng để giảm thất thoát theo chương trình, kế hoạch mà công ty đã giao khoán. Cụ thể là năm 2019 thì tỉ lệ thất thoát có thời điểm là gần 36%, đến năm 2021 thì tỉ lệ còn 23,7% và kế hoạch năm 2022 là 21,5%. giảm tỉ lệ thất thoát từ 36% xuống 23,5% là cả một quá trình, chi nhánh đã phát hiện và khắc phục được rất nhiều điểm rò rỉ lớn và cơ bản là phát hiện bằng mắt thường. Nhưng từ tỉ lệ 23% trở xuống việc để giảm 1-2% là rất khó, về cơ bản các điểm rò rỉ âm i trong lòng đất rất khó phát hiện do các tuyến ống này đã thi công từ quá lâu (có khu vực ống đã 25-30 năm) nằm sâu dưới nhiều lớp đường thậm chí có nhiều tuyến nằm dưới đáy mương thoát và trong nhà dân. Bên cạnh đó thì bản vẽ hoàn công tại các khu vực này có độ sai lệch rất lớn so với thực tế. Cho nên công tác tìm kiếm, phát hiện tốn rất nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ việc giảm tỉ lệ thất thoát thì đề xuất công ty có phương án điều động, bổ sung thêm nhân lực cũng như đầu tư các thiết bị, công nghệ hỗ trợ, để nghe, kiểm tra; các loại đồng hồ có thể theo dõi chỉ số hàng giờ, hàng ngày; hệ thống theo dõi áp lực mạng lưới để có thể theo dõi, kiểm tra liên tục nhằm phát hiện các sự cố kịp thời.

\* Cổ đông Trần Quốc Tuyền:

- Qua nghe các bản báo cáo và Tờ trình, cũng như các ý kiến trước tôi hoàn toàn nhất trí cao, phải nói rằng Các cổ đông trong toàn công ty nói chung và chi nhánh cấp nước Hương Sơn nói riêng trong năm vừa qua đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và



thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra với một quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Năm 2021 chi nhánh đã thực hiện tốt công tác SXKD, công tác chống thất thoát, tỷ lệ thất thoát năm 2021 giảm so với năm 2020, tuy nhiên tỷ lệ thất thoát hiện tại của chi nhánh vẫn còn cao.

- Công tác dịch vụ khách hàng, trong thời gian qua chi nhánh thực hiện cập nhật Zalo, thu tiền nước qua các đơn vị thu hộ đạt trên 80% số khách hàng.

- Về khó khăn đặc biệt hiện nay về tình hình công tác sản xuất tại tổ Cấp nước Vũ Quang do chất lượng nguồn nước thô, còn Tổ CN Cầu Treo do dịch bệnh giao thương hạn chế, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng. Chất lượng nước Vũ Quang ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất và tăng trưởng, đồng thời kéo theo ảnh hưởng chung toàn đơn vị, đến khối lượng đơn giá tiền lương theo mức khoán, công tác thi đua, đời sống thu nhập.

- Đề nghị với ban lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp đầu tư tại địa bàn huyện Hương Sơn hàng năm.

- Trong quá trình phân bổ thi đua hàng quý, năm nên xem xét ưu tiên đến tính đặc thù của các đơn vị như Hương Sơn, để tránh thiệt thòi cho người lao động.

- Đề xuất sở ban ngành nghiên cứu sớm có phương án hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến đường ống cấp nước tại Xã Sơn Kim I và khu vực Cầu treo do ảnh hưởng của việc mở rộng nâng cấp QL 8A.

\* Cổ đông Nguyễn Đình Hải:

- Năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã được đầu tư dự án chuyển nguồn nước thô Can Lộc, nâng công suất bể lọc nhà máy Hồng Lĩnh, cải tạo máy móc công nghệ. Do đó Chi nhánh đã nâng công suất cấp nước cho khách hàng, chất lượng nước sạch cấp cho nhân dân vùng Can Lộc tốt hơn, tạo lòng tin cho khách hàng yên tâm khi sử dụng nước máy.

- Về công tác quản lý khách hàng, hiện chi nhánh có gần 16.000 hộ khách hàng sử dụng nước, trong năm qua chi nhánh đã làm tốt công tác áp giá nước, cập nhật Zalo, thu tiền nước qua các đơn vị thu hộ, hạn chế thu tiền mặt.

- Về các kiến nghị đề xuất:

+ Chi nhánh đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai sớm xây dựng nhà máy nước Đá Bạc để đáp ứng nhu cầu cấp nước cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh.

+ Công tác giao khoán chi phí sản xuất, định biên nhân lực, công ty nên định biên nhân lực sát với thực tế để chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD.

\* Cổ đông Phạm Văn Thường:

- Qua nghe các bản báo cáo và Tờ trình, cũng như các ý kiến trước tôi hoàn toàn nhất trí cao, năm 2021 là một năm khó khăn về dịch bệnh và thời tiết, nhưng kế hoạch SXKD của công đạt kết quả tốt và tăng trưởng so với năm 2020. Tuy nhiên năm 2022 sẽ gặp một số khó khăn trong xây dựng kế hoạch SXKD:



+ Giá cả một số chi phí đầu vào tăng như: Chi phí hóa chất, chi phí nước thô, chi phí tiền lương và đặc biệt chi phí khấu hao tăng do năm 2022 thực hiện cải tạo, nâng cấp một số nhà máy nước để đảm bảo an toàn cấp nước.

+ Chi phí chống thất thoát nước sạch tăng so với thực hiện năm 2021 nguyên nhân: Hiện nay, một số đường ống cấp nước đã xuống cấp, hư hỏng cần phải được đầu tư thay thế mới nhằm đảm bảo giảm tỷ lệ thất thoát xuống mức thấp nhất.

+ Chi phí đấu nối: Theo quy định thì các đơn vị cấp nước phải thực hiện đấu nối đồng bộ đến khách hàng, năm 2022 nếu đưa chi phí đấu nối vào thì sẽ bị lỗ. Do đó đề nghị năm 2022 chưa đưa chi phí đấu nối vào hoặc cho phép đưa dần vào từng năm để giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị các sở ngành sớm thẩm định phương án điều chỉnh giá nước công ty đã trình để trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đề nghị các sở, ngành rút ngắn thời gian làm thủ tục xin cấp phép thi công cho công ty khi thực hiện thi công lắp đặt, sửa chữa sự cố các đường ống cấp nước để tránh gián đoạn cấp nước và thất thoát nước.

#### 9. Giải trình các kiến nghị đề xuất của các cổ đông.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận và đề xuất của các cổ đông đại diện cho các chi nhánh. Ông Võ Ngọc Vinh, chủ tịch HĐQT đã cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông và chia sẻ:

- Năm 2021 công ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến một số địa phương phải cách ly xã hội, các nhà hàng, khách sạn, trường học... tạm ngừng hoạt động trong thời gian khá dài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành, sự quyết tâm của người lao động trong thực hiện kế hoạch SXKD, công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua và tăng trưởng so với năm 2020.

- Về công tác tinh gọn bộ máy: Năm 2021 công ty đã sáp nhập Chi nhánh nhà máy nước Bộc Nguyên về Chi nhánh Cấp nước thành phố; sáp nhập Chi nhánh Xây Lắp vào Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ, kết quả đạt được tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý điều hành, giảm chi phí bộ máy quản lý các chi nhánh.

- Bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2022 dự báo một số khó khăn sau:

+ Giá nước sinh hoạt từ năm 2017 đến nay chưa được điều chỉnh làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD, lợi nhuận của công ty.

+ Một số địa phương có nguy cơ mất an toàn cấp nước như khu vực thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh do thiếu nguồn đầu tư.

+ Dịch bệnh Covid-19 vẫn bất ổn, diễn biến khó lường có thể ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty.

- Từ những khó khăn trên, công ty đề nghị các chi nhánh:

+ Thực hiện tốt công tác SXKD theo kế hoạch công ty giao, tăng trưởng so với năm 2021 từ 5 – 6%; tỷ lệ thất thoát giảm xuống dưới mức 22%.

+ Nâng cao công tác quản lý và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD, tăng cường học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị bạn để áp dụng vào công ty.

+ Tập trung nguồn lực để nâng công suất Hệ thống cấp nước khu vực thành phố Hà Tĩnh và tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm ở các địa phương khác.

+ Bám sát các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá nước, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước năm 2022 và các năm tiếp theo.

#### **10. Đại Hội đã thông qua nghị quyết**

*Tán thành: 20.383.693 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 26/04/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Anh Lương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**