

Số: 277/CBTT-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Trọng Hiếu

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 việc bổ sung Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09 tháng 04 năm 2025 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  
GIÁM ĐỐC**



**Lê Trọng Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
TRUNG AN**

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

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Lúc 09h00-Thứ Ba, ngày 22/4/2025**

**Địa chỉ: Số 449 – 451 đường Tân Sơn, phường 12, Quận Gò Vấp, Tp, HCM.**

1. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được kiểm toán.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Ban Kiểm soát.
9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025.
10. Thông qua Tờ trình thù lao không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025.
11. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV.
12. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín.
14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ ba.
15. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
16. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và các báo cáo.
17. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử/Thể lệ bầu cử và Danh sách trích ngang ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
18. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và công bố kết quả trúng cử.
19. Phát biểu của Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.
20. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
21. Tuyên bố Bế mạc Đại hội.



Số: 268/TTr-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024  
và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi lần thứ 8);

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TA-HĐQT, ngày 22/12/2022 về việc ban hành Quy chế Tài chính Công ty Cổ phần cấp nước Trung An (sửa đổi lần thứ 7);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 2024 và kết luận kiểm toán năm 2023 của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của quý Cổ đông của Công ty trong năm qua, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận 2024 và dự kiến kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025 như sau:

### I. Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 và 2024:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ: Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 - năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		
	Lợi nhuận bổ sung sau Kiểm toán Nhà nước năm 2023 (1)	Lợi nhuận Năm 2024 (2)	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 (3) = (1)+(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.075.103.323	7.899.732.467	10.974.835.790
- Quỹ khen thưởng	-	1.083.892.467	1.083.892.467
- Quỹ phúc lợi	-	440.000.000	440.000.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	-	375.840.000	375.840.000
- Cổ tức	2.000.000.000 (4%)	6.000.000.000 (12%)	8.000.000.000 (16%)
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại kỳ sau	1.075.103.323	-	1.075.103.323

Như vậy, với tổng mức chi cổ tức năm 2024 trình Đại hội là 16% vốn Điều lệ (trong đó năm 2023 là 4%; năm 2024 là 12%) và lợi nhuận chưa phân phối để lại kỳ sau là 1.075.103.323 đồng.

**2. Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2024:** Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

## **II. Kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025**

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, kính trình Đại hội một số chỉ tiêu chính về kế hoạch tài chính, chi cổ tức năm 2025 như sau:

1.	Tổng doanh thu	236.878 triệu đồng
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.520 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.995 triệu đồng
4.	Dự kiến cổ tức 13% vốn điều lệ	

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**VÔ THỊ HỒNG HÀ**





Số: 273 /TTr-TA-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 04/6/2021;*

Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Do đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT: thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.
2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
  - Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên
  - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: theo khoản 1, 2 điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

- ### 3. Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, được Ban tổ chức tổng hợp, công bố trên website Công ty từ ngày 10/04/2025 và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua trước khi bầu cử.

4. Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

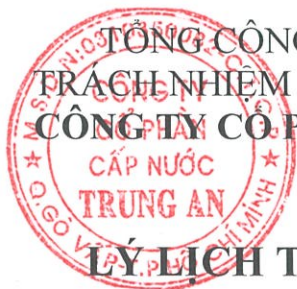
5. Nguyên tắc trúng cử: theo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhân:*

- Như trên;
- Lưu.





TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
1	<b>PHẠM CHÍ THIỆN</b> 16/06/1968 635 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TPHCM	13%	12/12	- Kỹ sư Cấp thoát nước - Cử nhân Kinh tế	1993-2000	Kế toán viên Công ty Đầu tư Khai thác nước sông Saigon.
					2000-2003	Nhân viên Đội thu tiền Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn.
					2003-2007	Kế toán viên Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè.
					2007-2012	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
					2012-2022	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
					2022-Nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
2	<b>LÊ TRỌNG HIẾU</b> 24/12/1974 289/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM	13%	12/12	-Kỹ sư XD kỹ thuật công trình -Kỹ sư XD Cấp thoát nước -Cử nhân Chính trị	1997-1998	Kỹ sư - Công ty Cấp nước TP.HCM.
					1999-2003	Đội phó Đội TCTB - Chi nhánh CN Chợ Lớn thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM.
					2003-2004	Phó Ban Kế hoạch Kỹ thuật vật tư - Chi nhánh CN Chợ Lớn thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM.
					04/2004-11/2004	Trưởng ban Kỹ thuật - Chi nhánh CN Chợ Lớn thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM.



Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
					12/2004-04/2012	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - CN Chợ Lớn thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM.
					05/2012-04/2018	Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Công ty CPCN Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					05/2018-06/2020	Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					07/2020-08/2021	Thành viên HĐQT, Giám đốc - Công ty CPCN Phú Hòa Tân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					09/2021-04/2024	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp nước Nhà Bè.
					04/2024-Nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc - Công ty CP Cấp nước Trung An.
3	<b>NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT</b> 11/07/1983 87/32 Đường 16, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	13%	12/12	-Cử nhân quản trị kinh doanh -Cử nhân kinh tế - Kỹ sư công nghệ thông tin -Thạc sĩ QTKD	2006-2009	Nhân viên phòng Kế hoạch - Đầu tư - Công ty cổ phần cấp nước Gia Định.
					2009-2011	Nhân viên phòng Thương vụ- Công ty cổ phần cấp nước Gia Định.
					2011-2014	Tổ trưởng tổ Hành chánh Quản trị, Thư ký Ban Giám đốc - Công ty cổ phần cấp nước Gia Định.
					2014-2018	Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên TCTy - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
					2018-2020	Chánh Văn phòng Đảng ủy TCT - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
					2020-02/2021	Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCTy - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
4	<b>NGUYỄN NGỌC NGÀ</b> 14/12/1987 387/8 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận	13%	12/12	Cử nhân Kế toán	02/2021-03/2025	Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCT kiêm Giám đốc Nhân sự-Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
					03/2025-Nay	Giám đốc Nhân sự - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
					10/2009-04/2010	Nhân viên kế toán - Công ty TNHH Dược phẩm 3A.
					08/2010-05/2014	Nhân viên kế toán - Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
					06/2014-09/2020	Phó trưởng Phòng Kế toán Tài chính - Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
					10/2020-05/2023	Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
					06/2023-01/2024	Phó trưởng Phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
5	<b>MAI THANH TUYỀN</b> 28/12/1991 Số 6/12B Đường số 14, tổ 2, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM	13%	12/12	-Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường -Thạc sĩ Quản lý Môi trường -Thạc sĩ Quản lý Kinh tế -Cử nhân chính trị	02/2024-Nay	Phó Giám đốc Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
					09/2014-12/2017	Chuyên viên Tổ Nghiên cứu - Ứng dụng - Phòng Quản lý Chất lượng nước, TCTy Cấp nước Sài Gòn.
					2/2017-5/2017	Phó Bí thư Đoàn Khối Phòng Ban TCTy - Phòng Quản lý Chất lượng nước, TCTy Cấp nước Sài Gòn.
					5/2017-10/2022	Bí thư Đoàn Khối Phòng Ban TCTy - Phòng Quản lý Chất lượng nước, TCTy Cấp nước Sài Gòn.



Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghệ nghiệp vụ		
					01/2018-12/2020	Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên TCTy khóa III - Văn phòng Đoàn Tổng Công ty.
					7/2018-10/2023	UVBCH Đảng bộ Khối Phòng Ban TCTy - Văn phòng Đoàn Tổng Công ty.
					12/2020-8/2022	Bí thư Đoàn Thanh niên TCTy - Văn phòng Đoàn Tổng Công ty.
					4/2021-Nay	UVBCH Công đoàn Tổng Công ty.
					10/2022- Nay	UVBCH Thành đoàn TP.HCM - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty.
					11/2023-3/2025	Bí thư Chi bộ cơ sở các Ban Xây dựng Đảng Tổng Công ty - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty.
					3/2025 – Nay	Bí thư Chi bộ Hợp tác Truyền thông - Đoàn thể Tổng Công ty- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty.
					9/2022 – Nay	Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy Tổng Công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên TCTy - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty.
6	<b>HỒ LÊ MINH</b> 16/11/1992 67 Lê Văn Sỹ, P.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	14,53%	12/12	-Cử nhân Quản lý dự án -Thạc sĩ Khoa học lãnh đạo	06/2016- Nay	- Chuyên Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Phó Giám Đốc Tài Chính
					2020- Nay	Thành viên HĐQT - Công ty CP Cấp nước Trung An

1350  
NG  
PH  
N  
INI  
T.P

Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
7	NGUYỄN THANH PHONG 16/03/1972 391/48 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM	15,85%	12/12	-Kỹ sư Nhiệt lạnh -Chứng chỉ Quản trị tiếp thị -Chứng chỉ bồi dưỡng Thành viên HĐQT	1999- Nay	Giám đốc - Công ty TNHH N.T.P.
					2013- Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
					2016- Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương.
					2017- Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.
					2017- Nay	Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
					2018- Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước Sạch Phú An.
					2020- Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước Sạch Kiến An.

**Ghi chú:** Cổ đông/nhóm cổ đông đã đề cử các ứng viên có tỷ lệ cổ phần sở hữu theo đúng Điều lệ của Công ty.





Số: 274/TTTr-TA-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An ban hành ngày 04/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);

Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Do đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên Ban kiểm soát: thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 hết nhiệm kỳ.
2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
  - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: theo điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 điều 36 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, được Ban tổ chức tổng hợp, công bố trên website Công ty từ ngày 10/04/2025 và trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 biểu quyết thông qua trước khi bầu cử.

4. Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
5. Nguyên tắc trúng cử: theo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.





**CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
1	<b>PHAN KIM PHƯƠNG</b> 25/08/1977 115/1/9 Nguyễn Hồng, P.01, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0,07%	12/12	-Cử nhân Kinh tế  -Thạc sĩ Luật- Kinh tế	10/1999-02/2006	Chuyên viên Kế toán tổng hợp Phòng Kế Hoạch- Tài chính - tại Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa Khu Vực III -TP.HCM ( trực thuộc Cục Đường Sông Việt Nam – Hà Nội).
					03/2006-04/2017	Chuyên viên Kế toán Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An.
					05/2017- Nay	Trưởng Ban Kiểm soát – Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An.
2	<b>TRẦN THỊ TRÚC LINH</b> 10/03/1984 117/6 TL37, Phường Thanh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 1984	0%	12/12	-Cử nhân Kế toán Kiểm toán  - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng	2005-2007	Công Ty CP Xây Dựng Phúc An
					2007-2009	Công Ty CP Chi Lai
					2009-2013	Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Ích





Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ		
					2017-Nay	Chi nhánh Cấp Nước Thuận An - Công ty CP – Tổng Công Ty Nước – Môi Trường Bình Dương.
3	<b>ĐỖ ĐIỀN ĐĂNG</b> 15/03/1975 91 Đường 144, P. Tân Phú, TP Thủ Đức.	0%	12/12	-Cử nhân kinh tế	1999 – 2005	Phụ trách kế toán-CN Tổng Công Ty Cơ Khí Xây Dựng Tp.HCM.
					2005 – 2008	Nhân viên Cty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên.
					2008 – 2010	Nhân viên Quản lý kho (MS) Cty Scavi Việt Nam.
					2010 – 01/2011	Nhân viên kế toán tài chính- Cty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc.
					02/2011-02/2013	Nhân viên kế toán thuế- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.
					03/2013-03/2014	Kế toán Tổng hợp, kiêm Kế toán thuế- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.
					04/2014-10/2018	Phó phòng Kế toán Tài chính- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.
					10/2018-03/2021	Kiểm soát viên- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

1035  
TỔNG  
CỔ PH  
ÁP NI  
TUNG  
T.P.V

Số TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ đại diện	Trình độ		Quá trình công tác	
			Học vấn	Chuyên môn, nghề nghiệp		
					04/2021-03/2022	Trợ lý Tổng Giám đốc- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân.
					04/2022- Nay	Nhân viên tổ Tổng Hợp phòng KTTC- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

**Ghi chú:** Cổ đông/nhóm cổ đông đã đề cử các ứng viên có tỷ lệ cổ phần sở hữu theo đúng Điều lệ của Công ty.





Số: /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Gò Vấp, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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.

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (báo cáo số 0123/BC-TA-HĐQT ngày 09/01/2025 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m3	61.000.000	62.508.076
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	625,555	645,356
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.255	10.324
4	Gắn đồng hồ nước	Cái	2.850	3.459
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	26.500	27.501
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	14	26
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	15,5	16,66
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100

- Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	65.100.000
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	678,082
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.416
4	Gắn mới đồng hồ nước	Vị trí	3.150
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	28.000
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	7
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	15,30
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán ngày 21/03/2025 (Tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu: 232.703.363.278 đồng  
(Trong đó: Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ nước sạch: 151.422.984.961 đồng)
- Tổng chi phí: 222.222.152.530 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.481.210.748 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.899.732.467 đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 (báo cáo số 267 /BC-TA-HĐQT ngày 29/03/2024 đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 (báo cáo số 51/BC-TA-BKS ngày 28/03/2025 đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 - năm 2024 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 268/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023- năm 2024.

ĐVT: đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		
	Lợi nhuận bổ sung sau Kiểm toán Nhà nước năm 2023 (1)	Lợi nhuận Năm 2024 (2)	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 (3) = (1)+(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.075.103.323	7.899.732.467	10.974.835.790
- Quỹ khen thưởng	-	1.083.892.467	1.083.892.467
- Quỹ phúc lợi	-	440.000.000	440.000.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	-	375.840.000	375.840.000
- Cổ tức	2.000.000.000 (4%)	6.000.000.000 (12%)	8.000.000.000 (16%)
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại kỳ sau	1.075.103.323	-	1.075.103.323



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc chi trả cổ tức với tổng mức chi năm 2024 là 16% trên vốn Điều lệ (trong đó năm 2023 là 4% và năm 2024 là 12%), thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025:

➤ Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	<b>236.878 triệu đồng</b>
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>10.520 triệu đồng</b>
➤ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>7.995 triệu đồng</b>
➤ Dự kiến cổ tức 13% vốn điều lệ	

**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 2025 như sau: (tờ trình số 269/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

Mức thù lao: **8.000.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 576.000.000 đồng/năm.

- Thù lao Ban Kiểm soát không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao: **4.800.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 115.200.000 đồng/năm.

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

Mức thù lao **4.000.000 đồng/người/tháng** (48.000.000 đồng/năm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tờ trình 270/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra, trong trường hợp có thay đổi điều khoản giao Hội đồng quản trị quyết định sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 52/TTr-TA-BKS ngày 28/03/2025 đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động công ty lần thứ chín. (đính kèm Điều lệ).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty lần thứ ba. (đính kèm Quy chế).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với các thành viên trúng cử như sau:

...

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với các thành viên trúng cử như sau:

**Điều 13.** 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 22 tháng 04 năm 2025.

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 HN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT TCTy;
- HĐQT, BKS, BGĐ CTy;
- P. TCHC đăng website Cty;
- Lưu, VT. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**