

Số: 07 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số DN: 4900100109

Thời gian họp: Phiên họp được tiến hành khai mạc vào hồi 08 giờ 30' ngày 21/4/2023.

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.

Thành phần tham dự đại hội gồm:

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- Đại hội vinh dự được chào đón sự có mặt của bà: Đỗ Thị Liên - Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội ngày 20/3/2023 là: 364 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 09 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.249.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. CHỦ TOẠ, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU KIỂM BAN BÀU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự đề bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT: *Chủ tọa*
- Ông Nguyễn Xuân Học - Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty: *Thành viên*

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Tổ trưởng*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Thành viên BKS: *Tổ viên*

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

- Ông Trần Tiến Soạn – Trưởng phòng Kinh doanh: *Tổ trưởng*
- Ông Đào Mạnh Trường – Thư ký Công ty: *Tổ viên*
- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng phòng Tổ chức hành chính: *Tổ viên*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật: *Tổ viên*

III. KHAI MẠC, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Mãi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Xuân Học trình bày dự thảo Chương trình đại hội và Quy chế làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

- Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Chủ tọa Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

3. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày trước ĐHĐCĐ 02 văn bản giới thiệu đề cử nhân sự để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm:

- Ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, số CCCD: 024093018049, số lượng cổ sở hữu là 0 cổ phần.

- Ông Lê Huy Phú, sinh ngày 22/7/1983, số CCCD: 019083015140, số lượng cổ phần sở hữu là 1.675.032 cổ phần, trong đó Đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty là 1.656.984 cổ phần, sở hữu cá nhân là 48 cổ phần.

Ngoài ra không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào tự ứng cử hoặc đề cử nhân sự khác.

4. Ban bầu cử hướng dẫn và điều hành công tác bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 11/TTr-CTCPNS ngày 19/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định).

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội:

- Ý kiến phát biểu của Nhóm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty gồm các nội dung tại Văn bản số 116^b/CV-ĐDVNN ngày 18/4/2023 (có Văn bản kèm theo).

- Ngoài ra không có cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký phát biểu, tham gia ý kiến tại đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: Còn một số nội dung tại các tờ trình trong chương trình còn có những ý kiến khác nhau, chưa tập trung, một số ý kiến đề nghị chưa chuẩn bị kịp nội dung, cụ thể là các nội dung:

(1) Tờ trình về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(2) Về uỷ quyền cho HĐQT biểu quyết và phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành liên quan thực hiện phương án sáp nhập các xí nghiệp cấp huyện.

(3) Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước cho toàn bộ nhân dân, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Phú Bình.

(4) Ý kiến đề nghị cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên để phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Với các nội dung nêu trên, ĐHĐCĐ sẽ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và sẽ không lấy biểu quyết thông qua tại phiên họp này, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo nghiên cứu, rà soát để đề xuất trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

VI. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, trong đó:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022	Tỷ lệ TH năm 2022 / năm 2021
1	Sản lượng nước thương phẩm	m3	15.899.999	16.013.734	100,7%	102,8%
-	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>m3</i>	<i>15.033.999</i>	<i>15.230.961</i>	<i>101,3%</i>	<i>103,4%</i>
-	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>m3</i>	<i>866.000</i>	<i>782.773</i>	<i>90,4%</i>	<i>92,2%</i>
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,90	17,20	-0,70	-1,02
-	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>%</i>	<i>18,32</i>	<i>17,18</i>	<i>-1,14</i>	<i>-1,68</i>
-	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>%</i>	<i>14,14</i>	<i>17,37</i>	<i>3,23</i>	<i>1,39</i>
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.700	2.130	78,9%	84,0%
4	Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	202.910.000	177.592.460	87,5%	91,7%
5	Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	306.164.000	254.108.000	83,0%	228,8%
6	Tổng doanh thu	1.000đ	229.225.000	190.096.628	82,9%	95,9%
7	Nộp ngân sách	1.000đ	12.512.000	6.570.397	56,6%	63,1%
8	Nộp ngân sách bổ sung giai đoạn trước năm 2022	1.000đ		57.934.750		
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	20.361.000	7.496.280	36,8%	130,8%
-	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>		<i>13.660.754</i>		<i>104,5%</i>
-	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>1.000đ</i>		<i>(6.164.474)</i>		<i>83,9%</i>
10	Cổ tức	%	8,0	5,55	69,4%	79,3%
11	Tổng số lao động	Người	468	453	96,8%	99,3%
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	8.500	9.100	107,1%	108,3%

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023 / TH 2022
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	16.013.734	16.463.000	102,8%
	- Khu vực cổ phần	m ³	15.230.961	15.673.000	102,9%
	- Khu vực chưa cổ phần	m ³	782.773	790.000	100,9%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,20	17,90	0,70
	- Khu vực cổ phần	%	17,18	18,04	0,86
	- Khu vực chưa cổ phần	%	17,37	15,07	-2,30
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.130	2.745	128,9%
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	177.592.460	187.016.000	105,3%
5	Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	254.108.000	96.332.000	37,9%
6	Tổng doanh thu	1.000đ	190.096.628	218.972.730	115,2%
7	Nộp ngân sách	1.000đ	6.570.397	9.395.983	143,0%
8	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	7.496.280	15.206.252	202,9%
	- Khu vực cổ phần	1.000đ	13.660.754	20.638.960	151,1%
	- Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	(6.164.474)	(5.433.000)	88,1%
9	Cổ tức	%	5,55	9,0	162,2%
10	Tổng số lao động	Người	453	460	101,5%
11	Thu nhập BQ người/tháng	1.000đ	9.100	9.000	98,9%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

4.1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chi trả năm 2022:

- Thù lao của các thành viên HĐQT là 979.200.000 đồng, bằng 99,0% kế hoạch.

- Thù lao của các thành viên BKS là 599.280.000 đồng, bằng 100% kế hoạch.

- Tổng cộng: 1.578.480.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 44.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 9.600.000 đồng/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 27.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS chuyên trách: 15.400.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách: 7.040.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

VII. CÔNG BỐ BIÊN BẢN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Công bố toàn văn biên bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

(1) ông Lê Quang Hải:

- Tổng số phiếu tham gia bầu là: 15.249.787 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu bầu là: 8.167.966 phiếu bầu, chiếm: 53,56 %.

(2) ông Lê Huy Phú:

- Tổng số phiếu tham gia bầu là: 15.249.787 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu bầu là: 7.081.821 phiếu bầu, chiếm: 46,44 %.

Kết quả: Ông Lê Quang Hải trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Ông Lê Quang Hải ra mắt trước ĐHĐCĐ.

VIII. CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tóm tắt Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

4. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023

5. Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, số CCCD: 024093018049 cấp ngày 08/7/2022 trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.249.787 phiếu, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.249.787 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

3. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa Đại hội phát biểu và tuyên bố bế mạc ĐH.

Biên bản phiên họp này được công bố thông tin và đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: <http://nuocsachthainguyen.vn> và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 56' phút ngày 21/4/2023./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



**THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mãi**