

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Số: 192 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 12/4/2021)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 12/4/2021, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp. HCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 – năm 2021.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 87 người, đại diện cho 7.349.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Vũ Phương Thảo - Ủy viên
3. Ông Lê Trọng Hiếu - Ủy viên

• **Đoàn thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

1. Ông Nguyễn Minh Đạt - Trưởng BKS – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thanh Nga - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Thành Tính - Ủy viên

Đoàn thư ký công bố Chương trình, Thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2021;
- 1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2020: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- 1.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- 1.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 1.6. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 1.7. Trình ĐHĐCĐ quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2020; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021;
- 1.8. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- 1.9. Trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 1.10. Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế.

2. Miễn nhiệm và Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Đến 9g30 giờ, đại hội tiến hành biểu quyết với tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự là 104 người, đại diện 7.361.123 cổ phần, chiếm 81,79% cổ phần có quyền biểu quyết.

- 2.1. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Ngọc Lâm theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- 2.2. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử: Ông Vương Vũ;
- 2.3. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý Thể lệ bầu thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách biểu quyết bằng phiếu

Kết quả bầu cử:

- 2.4. Ông Vương Vũ – trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý;
- 2.5. Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội.

3. Phân ý kiến cổ đông tại Đại hội:

* Ý kiến:

1. Công ty niêm yết sàn Upcom đã lâu. Đề nghị Công ty nâng cấp để niêm yết sàn Hà Nội.
2. Công ty xem xét thêm về vấn đề quản trị tài chính vì chi phí bán hàng cao nhất so với các đơn vị cùng công ty mẹ.
3. Câu hỏi dành cho các vị đại diện Công ty mẹ: là đơn vị có vốn hơn 70% tại một số công ty cổ phần của đơn vị cấp nước thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các công ty khác chỉ trích quỹ khen thưởng phúc lợi trên 10%, còn các công ty ta là trên 30%. Như vậy tiền chuyên về Công ty mẹ rất ít thì Công ty mẹ làm sao có nguồn lực để phát triển.

• **Trả lời:**

1. Do điều kiện niêm yết lên sàn Hà Nội hiện nay là cổ đông nhỏ phải chiếm từ 15%. Trở lên Tuy nhiên tính đến thời điểm này, cổ đông lớn của Công ty chiếm khoảng 87% và cổ đông nhỏ khoảng 13% nên Công ty chưa đủ điều kiện để niêm yết lên sàn Hà Nội.

Công ty đang gửi đề nghị đến cơ quan chứng khoán để xin ý kiến về việc niêm yết.

2. Về chi phí bán hàng: Qua quá trình hoạt động của Công ty trong vài năm trở lại đây, tỉ lệ thất thoát nước của Công ty đạt hiệu quả tốt trong các đơn vị. Cụ thể trong năm 2020, giảm 3,85% so với năm 2019. Trong khi đối với công tác giảm thất thoát nước, khi tỉ lệ đạt càng thấp thì chi phí đầu tư cho công tác ngày càng cao để duy trì tỉ lệ giảm thất thoát nước đã đạt được. Ngoài ra, giá nước những năm trước không tăng, do đó Công ty phải phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho công tác thay đồng hồ nước nhiều năm. Tuy nhiên, năm 2020 giá nước được tăng theo lộ trình, nên không phân bổ chi phí này. Công ty đã cân đối được nguồn tài chính phục vụ cho những năm sau.

3. Việc chia quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty đang thực hiện đúng qui định (Nghị định 53 và Thông tư 28) đối với mô hình là doanh nghiệp nhà nước. Do tiền lương người lao động không cao nên việc chăm lo phúc lợi cho đời sống của người lao động cũng là ưu tiên hàng đầu. Đây là phần khích lệ của Tổng Công ty đối với người lao động đã có sự đóng góp cho sự phát triển của Công ty

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận, lúc 9 giờ 30 phút, tổng số cổ phần cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự tại đại hội là 7.361.123 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,79% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần của cổ đông không có lợi ích liên quan là 956.623 cổ phần.
- Đại hội tiến hành biểu quyết:
 - Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2021 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
 - Thống nhất BCTC đã kiểm toán năm 2020 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
 - Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2021 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
 - Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2020 với 100 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

Cụ thể:

- + Lợi nhuận sau thuế: 8.442.459.926 đồng
- + Lợi nhuận phân phối: 8.442.459.926 đồng
- + Mức chia cổ tức năm 2020: 6,0% tương đương 600 đồng/cổ phiếu.

- * Số tiền chia cổ tức là 5.400.000.000 đồng chiếm 63,96% lợi nhuận phân phối.
- * Trích lập các quỹ: 3.042.459.926 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 31,43%; số tiền: 2.653.659.926 đồng.
 - Quỹ thưởng Người quản lý: 4,61%; số tiền: 388.800.000 đồng.
- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của công ty với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Đại hội thống nhất 100% cổ phần biểu quyết đồng ý Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý Công ty năm 2021, như sau:
 - ❖ Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng;
 - ❖ Tổng thù lao của Người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng;
 Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS là 250 triệu đồng/năm.

Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với 100% cổ phần của cổ đông không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty theo như Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo như Dự thảo với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất thông qua Biên bản Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT



Lê Thị Thanh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Số: 193 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 12/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2020 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.670.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	357.394 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.798 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.442 triệu đồng

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2020:

A. Mức chia cổ tức:	6,0% = 600 đồng/cổ phiếu
B. Lợi nhuận phân phối:	8.442.459.926 đ
- Chi cổ tức:	5.400.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	3.042.459.926 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động:	2.653.659.926 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	388.800.000 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.900.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	377.849 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.884 triệu đồng
4- Mức cổ tức:	6,0% = 600 đồng/cổ phiếu

(Do chưa đánh giá được toàn bộ tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của công ty nên các chỉ tiêu tại Điều 3 có thể bị điều chỉnh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ có báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ được tổ chức năm 2022)

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 179/BC-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020.

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 15/3/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của công ty.
- Điều 6.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 180/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Điều 7.** Thống nhất Tờ trình số 182/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021 về tổng tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng; Tổng thù lao người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế với mức tối đa là 250 triệu đồng/năm. Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.
- Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Tờ trình số 181/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021.
- Điều 9.** Thống nhất Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) gồm 21 Chương 58 Điều và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) gồm 10 Chương 51 Điều, theo như bảng tổng hợp nội dung sửa đổi.
- Điều 10** Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) gồm 7 Chương 24 Điều và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) gồm 7 Chương 21 Điều, theo như Dự thảo.
- Điều 11** Thống nhất bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Ngọc Lâm theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Đồng thời, bầu thay thế Ông Vương Vũ vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 12** Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 13.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

