

Số: 14 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Gò Vấp, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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 chín, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2025;

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 ³	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 thời gian 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	236.878 triệu đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế	10.520 triệu đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.995 triệu đồng
➤ 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 kiêm 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 Tổ chức và hoạt động công ty lần thứ chín. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định 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. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty lần thứ ba. (đính kèm Quy chế).

* Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

1. Ông Phạm Chí Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên kiêm Giám đốc
3. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Thành viên
5. Ông Hồ Lê Minh - Thành viên
6. Bà Mai Thanh Tuyền - Thành viên
7. Bà Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là **Ông Phạm Chí Thiện**.

* Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

1. Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Đỗ Điền Đăng - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Trúc Linh - Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát là Bà Phan Kim Phụng.

Điều 12. 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 TỌA**



Võ Thị Hồng Hà