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

Số: 145/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

Fax: (028) 3588 3475

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thị Hồng Hà**

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

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 thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm bà Trầm Thị Cẩm Vân thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/04/2022.

- Bầu bổ sung bà Dương Hồng Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị thay bà Trầm Thị Cẩm Vân kể từ ngày 26/04/2022

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2022 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./.

Đính kèm:
Nghị quyết 11/NQ-TA-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Hà

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 NA M
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 11/NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;*
- *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.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 *(báo cáo số 129/BC-TA-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)*, với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	68.698.551 m^3	73.000.000 m^3	72.146.719 m^3	98,8	105
2	Doanh thu tiền nước	607,467 tỷ đồng	683,993 tỷ đồng	655,169 tỷ đồng	95,8	107,9
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	*98,91 %*	99%	98,13 %	99,1	99,2
	- Giá bán bình quân	*8.851 đồng/m^3*	*9.370 đồng/m^3*	9.121 đồng/m^3	97,3	103,1
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.363 ĐHN	7.500 ĐHN	4.963 ĐHN	66,17	77,99
4	Thay đồng hồ nước	34.876 ĐHN	77.688 ĐHN	77.696 ĐHN	100	222,8
	Trong đó:				100	222,9

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
	+ ĐHN cỡ nhỏ *+ ĐHN cỡ lớn*	34.850 *ĐHN* 26 *ĐHN*	*77.681 ĐHN* *07 ĐHN*	*77.683 ĐHN* *13 ĐHN*	185,7	50
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100%	100%	100%	100	100
6	Tỷ lệ nước không doanh thu	18,05 %	17,5 %	17,48%	Đạt KH	Giảm 0,57 so với 2020

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
						= 3/1	= 3/2
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,752	251,596	262,635	125,8 %	104,4 %
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	207,893	250,096	261,325	125,7 %	104,5 %
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	473	1.000	956	202%	95,6%
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	385	500	354	92%	70,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,292	10,500	6,906	67,1%	65,8%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,008	8,700	5,327	66,5%	61,2%

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	**CHỈ TIÊU KINH DOANH**		
1	Nước tiêu thụ	75.700.000 m^3	
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Cty)	752,152 tỷ đồng	*Giá bán bình quân là: 9.936 đồng/m^3*

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
3	Gắn mới đồng hồ nước	4000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN *Trong đó:*	80.796 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	80.787 *cái*	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	*9 cái*	*Bao gồm:* *40 mm: 06 cái* *50 mm: 02 cái* *100 mm:01 cái*
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch *Trong đó:*	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17 %	
B	**CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Vốn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn)**		
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: - Khối lượng - Giá trị - Giá trị giải ngân	 **10.210 m** **22,010 tỷ đồng** **47,491 tỷ đồng**	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm hoạt động 2022 *(báo cáo số 130/BC-TA-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)*.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 *(báo cáo số 03/BC-TA-BKS ngày 28/03/2022 đính kèm)*.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ngày 28/03/2022 và kế hoạch tài chính năm 2022 *(Tài liệu đính kèm)*.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An *(tờ trình số 04/TTr-TA-BKS ngày 28/3/2022 đính kèm)*

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An *(tờ trình 141/TTr-TA-HĐQT ngày 21/04/2022 đính kèm)* với các chỉ tiêu chính như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.326.636.522
2	Quỹ khen thưởng	476.636.522
3	Quỹ phúc lợi	200.000.000
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	150.000.000
5	Chia cổ tức (9%)	4.500.000.000

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 (9% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	299.142.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.280.000.000
3	Cổ tức	dự kiến 10%

Điều 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2022 *(tờ trình 132/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm).*

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn *(tờ trình 133/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm).*

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bà Dương Hồng Phương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay bà Trầm Thị Cẩm Vân (*tờ trình 139/TTr-TA-HĐQT ngày 15/04/2022 đính kèm).*

Điều 10. 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 26 tháng 04 năm 2022.

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 HH;
- Quý cổ đông;
- HĐTV Tcty;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

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

Võ Thị Hồng Hà