

Số: **2856** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

CBTT Người nội bộ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: : 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Ngọc Luyến** - CT.HĐQT
- Địa chỉ: Tổ 13 Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**3. Loại thông tin công bố:**

☐ 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**4. Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện điểm n khoản 1 Điều 9 của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng. Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin như sau:

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 16/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2025), cụ thể

**a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự A, B,C) nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:**

- Ông Lê Minh Châu
- Bà Trần Thị Ngọc Luyến
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Nguyễn Thanh Sứ
- Ông Phạm Khương Thảo

❖ Tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 ngày 16/06/2020, HĐQT đã thống nhất:

- Bầu bà **Trần Thị Ngọc Luyến** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Bổ nhiệm ông **Phạm Khương Thảo** giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



**b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự A, B, C) nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:**

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương
- Bà Trần Thị Châu Giang
- Bà Trần Thị Thanh Tâm

❖ Tại cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 16/06/2020, BKS đã thống nhất:

Bầu ông Vũ Khánh Trùng Dương làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025.

**5. Địa chỉ đăng tải:** thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/06/2020 tại đường dẫn: [www.capnuoctanhua.com.vn](http://www.capnuoctanhua.com.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 các thông tin đã công bố.

❖ Đính kèm: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2020, biên bản họp Hội đồng quản trị, biên bản họp Ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thị Ngọc Luyện**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số : **001**/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức vào ngày 16/06/2020 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2019 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | CHỈ TIÊU                       | ĐƠN VỊ               | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019 | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2020 | Ghi<br>chú |
|-----|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|     | 2                              | 3                    | 4                     | 5                    | 6          |
|     | <b>A. SẢN XUẤT- KINH DOANH</b> |                      |                       |                      |            |
| 1   | Nước tiêu thụ                  | 1.000 m <sup>3</sup> | 48.934                | 50.300               |            |
| 2   | Thu tiền nước                  | Tr.đồng              | 461.313               | 511.439              |            |
| 3   | Gắn mới đồng hồ nước           | cái                  | 1.832                 | 1.000                |            |
| 4   | Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ       | cái                  | 14.074                | 36.000               |            |
| 5   | Thay đồng hồ nước cỡ lớn       | cái                  | 27                    | 41                   |            |

| Stt | CHỈ TIÊU                                                        | ĐƠN VỊ              | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019 | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2020 | Ghi<br>chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 6   | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch                                 | %                   | 100                   | 100                  |            |
| 7   | Tỷ lệ nước thất thoát thất thu                                  | %                   | 19,09                 | 18,50                |            |
| 8   | Giá bán bình quân                                               | Đồng/m <sup>3</sup> | 9.427                 | 10.168               |            |
|     | <b>B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>                                       |                     |                       |                      |            |
| 1   | <b><i>Phát triển mạng lưới</i></b>                              |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                                    | mét                 | 3.761                 | 4.357                |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                            | Tr.đồng             | 17.895                | 28.036               |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                             | Tr.đồng             | 20.116                | 27.295               |            |
| 2   | <b><i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i></b>                    |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                                    | mét                 | 0                     | 2.471                |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                            | Tr.đồng             | 0                     | 8.038                |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                             | Tr.đồng             | 0                     | 7.703                |            |
| 3   | <b><i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i></b>                 |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                                    | m                   | 4.223                 | 12.965               |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                            | Tr.đồng             | 20.916                | 71.714               |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                             | Tr.đồng             | 19.404                | 65.960               |            |
| 4   | <b><i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i></b>                 |                     |                       |                      |            |
|     | - Số lượng                                                      | cái                 | 0                     |                      |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                            | Tr.đồng             | 242                   |                      |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                             | Tr.đồng             | 187                   |                      |            |
| 5   | <b><i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i></b> |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                                    | m                   | 2.450                 | 0                    |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                            | Tr.đồng             | 8.643                 | 2.190                |            |

| Stt | CHỈ TIÊU            | ĐƠN VỊ  | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019 | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2020 | Ghi<br>chú |
|-----|---------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------|
|     | - Giá trị giải ngân | Tr.đồng | 6.993                 | 5.479                |            |

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020

| ST<br>T  | CHỈ TIÊU                        | ĐƠN VỊ<br>TÍNH       | KẾ HOẠCH<br>2020 | GHI CHÚ |
|----------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| <b>A</b> | <b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>     |                      |                  |         |
| 1        | Nước tiêu thụ                   | 1.000 m <sup>3</sup> | 50.300           |         |
| 2        | Thu tiền nước                   | Triệu đồng           | 511.439          |         |
| 3        | Gắn mới đồng hồ nước            | cái                  | 1.000            |         |
| 4        | Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ        | cái                  | 36.000           |         |
| 5        | Thay đồng hồ nước cỡ lớn        | cái                  | 41               |         |
| 6        | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | %                    | 100,00           |         |
| 7        | Tỷ lệ nước thất thoát thất thu  | %                    | 18,5             |         |
| 8        | Giá bán bình quân               | Đồng/m <sup>3</sup>  | 10.168           |         |
| <b>B</b> | <b>TÀI CHÍNH</b>                |                      |                  |         |
| 1        | Tổng doanh thu                  | Triệu đồng           | 143.835          |         |
| 2        | Lợi nhuận trước thuế            | Triệu đồng           | 6.707            |         |
| 3        | Lợi nhuận sau thuế              | Triệu đồng           | 5.030            |         |
| 4        | Tỷ lệ chi cổ tức                | %                    | 5,9              |         |
| 5        | Số tiền phân phối quỹ           | Triệu đồng           | 2.081            |         |

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

| Stt | Nội dung                                     | Tỷ lệ trích /<br>LNPP (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1   | <b>Chia cổ tức (5,2% /mệnh giá cổ phiếu)</b> | 60,27                     | 2.598.960.000  |
| 2   | <b>Trích lập các quỹ</b>                     |                           |                |
| -   | Đầu tư phát triển                            | 4,17                      | 179.804.284    |
| -   | Quỹ khen thưởng                              | 16,30                     | 702.811.231    |
| -   | Quỹ phúc lợi                                 | 10,87                     | 468.540.821    |

| Stt | Nội dung         | Tỷ lệ trích / LNPP (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|------------------|------------------------|----------------|
| -   | Khen thưởng VCQL | 8,39                   | 361.737.000    |

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

#### 8. Thống nhất phê duyệt:

– Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tổng số tiền là 29.754.358 đồng/năm

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với số tiền là 30.000.000 đồng/năm

- Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2019 : **80.000.000 đồng**

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.893.896.000 đồng**.

Trong đó :

– Mức lương Chủ tịch HĐQT : 48.718.000 đồng / tháng.

– Mức lương Giám đốc : 48.718.000 đồng / tháng.

– Mức lương Trưởng BKS : 36.539.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000** đồng.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

**10.** Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

– Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2020. Việc ký kết này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

+ Thời gian ủy quyền là 01 năm; thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

+ Khi có sự thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng.

– Giao cho Giám đốc được ký kết, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm nhưng phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị trước khi ký kết hợp đồng. Tất cả thay đổi có liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm, Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng. Sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua chính thức.

– Các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, .... Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng quý.

**11.** Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- ♦ Ông Phạm Anh Tài từ ngày 01/03/2020 (do nghỉ hưu theo chế độ)

**12.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

❖ **Đối với Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Bà Trần Thị Ngọc Luyến
- Bà Trâm Thị Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Lê Minh Châu

❖ **Đối với Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương

- Bà Trần Thị Thanh Tâm
- Bà Trần Thị Châu Giang

**13.** Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà **Trần Thị Ngọc Luyến** – từ ngày 01/03/2020.

**14.** Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Minh Châu
2. Bà Trần Thị Ngọc Luyến
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
4. Ông Nguyễn Thanh Sử
5. Ông Phạm Khương Thảo

**Nhân sự thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Vũ Khánh Trùng Dương
2. Bà Trần Thị Châu Giang
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm

**15.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Trần Thị Ngọc Luyến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Khương Thảo làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Ban Kiểm soát bầu ông Vũ Khánh Trùng Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/06/2020.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Trần Thị Ngọc Luyến**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số: **001** /BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Thành phố HCM. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành với các nội dung chính như sau:

**I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

**1. Nghi thức khai mạc:** Gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:**

Ông Trần Công Lễ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 40 phút là 71 cổ đông và người được ủy quyền, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.960.441 cổ phần, chiếm 99,25% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn chủ tịch** (03 thành viên) gồm:

- |                          |                             |                |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| – Bà Trần Thị Ngọc Luyến | – Chủ tịch HĐQT Công ty     | - Chủ tọa đoàn |
| – Bà Trầm Thị Cẩm Vân    | – TV.HĐQT, Giám đốc Công ty | - Thành viên   |
| – Ông Lê Minh Châu       | – TV.HĐQT                   | - Thành viên   |

▪ **Ban Thư ký** (02 thành viên) gồm:

- Ông Hoàng Lữ Huy Minh;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc.

▪ **Ban Kiểm phiếu** (05 thành viên) gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| – Ông Nguyễn Văn Đảm  | – Trưởng ban |
| – Ông Nguyễn Trần Lam | – Thành viên |

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Thị Hải Quý      | – Thành viên |
| – Ông Lê Tấn Đạt             | – Thành viên |
| – Ông Nguyễn Ngọc Quốc Bảo   | – Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thị Phương Khanh | – Thành viên |
| – Ông Đỗ Minh Thu            | – Thành viên |

4. Thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm):

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019:

Bà Trần Thị Ngọc Luyến trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2019.

Ông Vũ Khánh Trùng Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2019 (tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Bà Trầm Thị Cẩm Vân đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính:

| Stt | CHỈ TIÊU                        | ĐƠN VỊ               | THỰC HIỆN NĂM 2019 | KẾ HOẠCH NĂM 2020 | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
|     | 2                               | 3                    | 4                  | 5                 | 6       |
|     | <b>A. SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>  |                      |                    |                   |         |
| 1   | Nước tiêu thụ                   | 1.000 m <sup>3</sup> | 48.934             | 50.300            |         |
| 2   | Thu tiền nước                   | Tr.đồng              | 461.313            | 511.439           |         |
| 3   | Gắn mới đồng hồ nước            | cái                  | 1.832              | 1.000             |         |
| 4   | Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ        | cái                  | 14.074             | 36.000            |         |
| 5   | Thay đồng hồ nước cỡ lớn        | cái                  | 27                 | 41                |         |
| 6   | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | %                    | 100                | 100               |         |
| 7   | Tỷ lệ nước thất thoát thất thu  | %                    | 19,09              | 18,50             |         |

| Stt | CHỈ TIÊU                                                 | ĐƠN VỊ              | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019 | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2020 | Ghi<br>chú |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 8   | Giá bán bình quân                                        | Đồng/m <sup>3</sup> | 9.427                 | 10.168               |            |
|     | <b>B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>                                |                     |                       |                      |            |
| 1   | <b>Phát triển mạng lưới</b>                              |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                             | mét                 | 3.761                 | 4.357                |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                     | Tr.đồng             | 17.895                | 28.036               |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                      | Tr.đồng             | 20.116                | 27.295               |            |
| 2   | <b>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</b>                    |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                             | mét                 | 0                     | 2.471                |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                     | Tr.đồng             | 0                     | 8.038                |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                      | Tr.đồng             | 0                     | 7.703                |            |
| 3   | <b>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</b>                 |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                             | m                   | 4.223                 | 12.965               |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                     | Tr.đồng             | 20.916                | 71.714               |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                      | Tr.đồng             | 19.404                | 65.960               |            |
| 4   | <b>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</b>                 |                     |                       |                      |            |
|     | - Số lượng                                               | cái                 | 0                     |                      |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                     | Tr.đồng             | 242                   |                      |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                      | Tr.đồng             | 187                   |                      |            |
| 5   | <b>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</b> |                     |                       |                      |            |
|     | - Khối lượng                                             | m                   | 2.450                 | 0                    |            |
|     | - Giá trị khối lượng                                     | Tr.đồng             | 8.643                 | 2.190                |            |
|     | - Giá trị giải ngân                                      | Tr.đồng             | 6.993                 | 5.479                |            |

**4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán**

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

**5. Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Lê Minh Châu trình bày Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm), trong đó có:

**5.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020**

| ST T     | CHỈ TIÊU                        | ĐƠN VỊ TÍNH          | KẾ HOẠCH 2020 | GHI CHÚ |
|----------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------|
| <b>A</b> | <b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>     |                      |               |         |
| 1        | Nước tiêu thụ                   | 1.000 m <sup>3</sup> | 50.300        |         |
| 2        | Thu tiền nước                   | Triệu đồng           | 511.439       |         |
| 3        | Gắn mới đồng hồ nước            | cái                  | 1.000         |         |
| 4        | Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ        | cái                  | 36.000        |         |
| 5        | Thay đồng hồ nước cỡ lớn        | cái                  | 41            |         |
| 6        | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | %                    | 100,00        |         |
| 7        | Tỷ lệ nước thất thoát thất thu  | %                    | 18,5          |         |
| 8        | Giá bán bình quân               | Đồng/m <sup>3</sup>  | 10.168        |         |
| <b>B</b> | <b>TÀI CHÍNH</b>                |                      |               |         |
| 1        | Tổng doanh thu                  | Triệu đồng           | 143.835       |         |
| 2        | Lợi nhuận trước thuế            | Triệu đồng           | 6.707         |         |
| 3        | Lợi nhuận sau thuế              | Triệu đồng           | 5.030         |         |
| 4        | Tỷ lệ chi cổ tức                | %                    | 5,9           |         |
| 5        | Số tiền phân phối quỹ           | Triệu đồng           | 2.081         |         |

**5.2 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.713.157.042 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.401.303.706 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.311.853.336 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối và chia cổ tức : 4.311.853.336 đồng

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2019 như sau:

| Stt | Nội dung                                     | Tỷ lệ trích / LNPP (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1   | <b>Chia cổ tức (5,2% /mệnh giá cổ phiếu)</b> | 60,27                  | 2.598.960.000  |

| Stt | Nội dung                 | Tỷ lệ trích / LNPP (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|--------------------------|------------------------|----------------|
| 2   | <b>Trích lập các quỹ</b> |                        |                |
| -   | Đầu tư phát triển        | 4,17                   | 179.804.284    |
| -   | Quỹ khen thưởng          | 16,30                  | 702.811.231    |
| -   | Quỹ phúc lợi             | 10,87                  | 468.540.821    |
| -   | Khen thưởng VCQL         | 8,39                   | 361.737.000    |

### 5.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

– Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

– Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

### 5.4 Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

– Ngân sách Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 với số tiền chênh lệch 4.754.358 đồng so với mức chi phí đã được Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua là 25.000.000 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua **tổng chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 là 29.754.358 đồng/năm.**

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 bao gồm chi phí xăng xe, đồng phục, card điện thoại, chi phí học tập khác... với tổng số tiền là **30.000.000 đồng/năm.**

➤ Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.5 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

➤ Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2019 : **80.000.000 đồng.**

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.893.896.000 đồng**.

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 48.718.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 48.718.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Trưởng BKS : 36.539.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

*5.6 Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.*

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

a. Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2020. Việc ký kết này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

- Thời gian ủy quyền là 01 năm; thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.
- Khi có sự thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng.

b. Giao cho Giám đốc được ký kết, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm nhưng phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị trước khi ký kết hợp đồng. Tất cả thay đổi có liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm, Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng. Sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua chính thức

c. Các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, .... Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng quý.

**6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019)**

Bà Trầm Thị Cẩm Vân trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , nhiệm kỳ 2014 – 2019.

*6.1 Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:*

Ông Phạm Anh Tài từ ngày 01/03/2020 (do nghỉ hưu theo chế độ)

## 6.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Văn Đảm – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu phương thức bỏ phiếu trong trường hợp chỉ có bầu bổ sung một thành viên HĐQT và chỉ có một ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, qua đó với tỷ lệ 100% Đại hội thông qua việc bầu cử bằng phiếu biểu quyết thay phiếu bầu.

❖ *Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị gồm:*

- Họ và tên: **TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN** Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị**

7. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2014-2019; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Trần Thị Cẩm Vân trình bày tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2014-2019; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tờ trình đính kèm). Trong đó, căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa, thời hạn nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là 5 năm, kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty sẽ được bầu tại Đại hội này.

7.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

❖ *Đối với Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:*

- Bà Trần Thị Ngọc Luyến
- Bà Trần Thị Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Lê Minh Châu

❖ *Đối với Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:*

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương
- Bà Trần Thị Thanh Tâm
- Bà Trần Thị Châu Giang

7.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

a. Bà Trần Thị Ngọc Luyến điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS do các cổ đông ứng cử/ đề cử, danh sách cụ thể:

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**

Cổ đông nhà nước nắm giữ 3.250.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ đề cử 04 ứng cử viên, gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Luyên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Ông Phạm Khương Thảo

Cổ đông nắm giữ 550.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ tự ứng cử 01 ứng cử viên:

- Ông Lê Minh Châu

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):**

Cổ đông nhà nước nắm giữ 3.250.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ đề cử 02 ứng cử viên, gồm:

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương
- Bà Trần Thị Thanh Tâm

Cổ đông nắm giữ 467.800 cổ phần, chiếm 9,356% vốn điều lệ đề cử 01 ứng cử viên:

- Bà Trần Thị Châu Giang

b. Ông Nguyễn Văn Đảm – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2020-2025, qua đó với tỷ lệ 100% Đại hội thông qua.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày: Đại hội không có ý kiến.

2. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Ông Trần Công Lễ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 00 phút là 80 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.973.381 cổ phần, chiếm 99,51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

**3. Công bố kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2019

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 3:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 5:** Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 7:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 8:** Thông qua Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2020

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 9:** Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020.

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 10:** Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Anh Tài từ ngày 01/03/2020.

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 12:** Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến
2. Bà Trần Thị Cẩm Vân
3. Ông Nguyễn Thanh Sử
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
5. Ông Lê Minh Châu

❖ **Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Vũ Khánh Trùng Dương
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm
3. Bà Trần Thị Châu Giang

- Đồng ý : 4.973.381 cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : .....0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**4. . Công bố kết quả bầu cử:**

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:**

▪ Kết quả bầu chọn bà **Trần Thị Ngọc Luyến** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/03/2020.

▪ Tổng số cổ phần đồng ý: **4.427.220** cổ phần đạt **89,02%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

⇒ Với kết quả như trên, bà Trần Thị Ngọc Luyến chính thức là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (nhiệm kỳ 2014 – 2019) từ ngày 01/03/2020.

**❖ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

**Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Minh Châu : đạt 4.909.320 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 98,71%
2. Bà Trần Thị Ngọc Luyến : đạt 5.040.320 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 101,35%
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt: đạt 4.928.820 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,10%
4. Ông Nguyễn Thanh Sử : đạt 4.938.320 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,30%
5. Ông Phạm Khương Thảo : đạt 5.044.320 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 101,43 %

**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Vũ Khánh Trùng Dương: đạt 6.128.620 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 123,23 %
2. Bà Trần Thị Châu Giang : đạt 4.378.120 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,03 %
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm : đạt 4.405.920 số cổ phần bầu trên 4.973.381 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,59 %

⇒ Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

**Nhân sự Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Minh Châu
2. Bà Trần Thị Ngọc Luyến
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
4. Ông Nguyễn Thanh Sử

5. Ông Phạm Khương Thảo

**Nhân sự Ban kiểm soát:**

1. Ông Vũ Khánh Trùng Dương

2. Bà Trần Thị Châu Giang

3. Bà Trần Thị Thanh Tâm

❖ Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc, kết quả bầu cụ thể như sau:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Bà <b>Trần Thị Ngọc Luyến</b>   | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông <b>Phạm Khương Thảo</b>     | – Giám đốc                   |
| Ông <b>Vũ Khánh Trùng Dương</b> | – Trưởng Ban Kiểm soát       |

**IV. GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

▪ Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

▪ Bà Trần Thị Ngọc Luyến điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

➤ Với 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Ngọc Luyến – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2020.

Đại hội kết thúc vào lúc: 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hồng Phúc**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Thị Ngọc Luyến**

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA, NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**LẦN 1**

- **Trụ sở Công ty** : 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú.
- **Mã số doanh nghiệp** : 0310350068, đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/11/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

❖ **THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa  
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

❖ **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Bà TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN    | - | Chủ trì    |
| 2. Ông NGUYỄN THANH SỬ       | - | Thành viên |
| 3. Ông PHẠM KHƯƠNG THẢO      | - | Thành viên |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT | - | Thành viên |
| 5. Ông LÊ MINH CHÂU          | - | Thành viên |

Ghi biên bản: Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

❖ **NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- 1.1 Danh sách bầu cử:
- Ứng cử: 0
  - Đề cử: bà **Trần Thị Ngọc Luyến**
  - Chốt danh sách bầu cử: bà **Trần Thị Ngọc Luyến**
2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN           | SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý | TỶ LỆ (%) |
|-----|---------------------|-----------------|-----------|
| 1   | Trần Thị Ngọc Luyến | 05              | 100%      |

Căn cứ vào kết quả trên, **Bà Trần Thị Ngọc Lynn** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội đồng quản trị là 5 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

## **II. Bổ nhiệm Giám đốc:**

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

Ông **Phạm Khương Thảo** được bổ nhiệm làm Giám đốc với tỷ lệ đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị là 100%

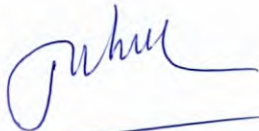
2. Giám đốc là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

3. Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo chức năng quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TRÌ**



**NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC**



**TRẦN THỊ NGỌC LYNN**

## **CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



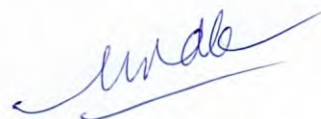
**NGUYỄN THANH SỬ**



**PHẠM KHƯƠNG THẢO**



**NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT**



**LÊ MINH CHÂU**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Vào lúc 11giờ 30 ngày 16/06/2020 tại số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp.

❖ **Thành phần dự họp gồm có:**

1. Tổng số thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên bao gồm:
  - Ông Vũ Khánh Trùng Dương
  - Bà Trần Thị Thanh Tâm
  - Bà Trần Thị Châu Giang
2. Chủ trì: ông Vũ Khánh Trùng Dương - Thành viên BKS
3. Thư ký cuộc họp: ông Hoàng Lữ Huy Minh - PP.TCHC

❖ **Nội dung họp:**

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 20/04/2018;

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết giơ tay.

- a. Danh sách bầu cử:
  - Ứng cử: 0
  - Đề cử: ông **Vũ Khánh Trùng Dương**
  - Chốt danh sách bầu cử: ông **Vũ Khánh Trùng Dương**
- b. Kết quả kiểm phiếu:

Thống nhất bầu ông Vũ Khánh Trùng Dương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với số phiếu và tỷ lệ như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN            | SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý | TỶ LỆ (%) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------|
| 1   | Vũ Khánh Trùng Dương | 03              | 100%      |



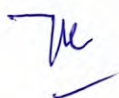
## 2. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Vũ Khánh Trùng Dương được thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**Thư Ký**



**Hoàng Lữ Huy Minh**

**Chủ trì**



**Vũ Khánh Trùng Dương**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Trần Thị Thanh Tâm**



**Trần Thị Châu Giang**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.   Họ và tên:   **TRẦN THỊ NGỌC LUYỀN**
2.   Giới tính:       Nam ☐                      Nữ ☒
3.   Số CMND: 023905065      Ngày cấp:   20/6/2013      Nơi cấp: Công an Tp.HCM
4.   Ngày sinh: 19/01/1984      Nơi sinh: Tp.HCM
5.   Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
6.   Quê quán: Củ Chi, Tp.HCM
7.   Địa chỉ thường trú: Tổ 13 Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM
8.   Số điện thoại liên lạc: 0906394395
9.   Chức vụ công tác hiện nay: *Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Tân Hòa*
10.   Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: *không có*
11.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **812.500 cổ phiếu, chiếm 16,25% vốn điều lệ, trong đó: cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV là 812.500 cổ phiếu.**
12.   Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
13.   Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức   | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng | Mối quan hệ |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Trần Văn Long          | 021764172                                                                                                                                                       | không                                                                  | Cha ruột    |
| 2   | Nguyễn Kim Liên        | 021765360                                                                                                                                                       | không                                                                  | Mẹ ruột     |
| 3   | Trần Thanh Liêm        | 022902096                                                                                                                                                       | không                                                                  | Anh ruột    |
| 4   | Trần Thị Cẩm Loan      | 023195527                                                                                                                                                       | không                                                                  | Chị ruột    |
| 5   | Trần Nguyễn Trường Lưu | 023517829                                                                                                                                                       | không                                                                  | Anh ruột    |
| 6   | Nguyễn Chí Dũng        | 023307662                                                                                                                                                       | Không                                                                  | Chồng       |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*Trần Thị Ngọc Luyện*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.   Họ và tên: **PHẠM KHƯƠNG THẢO** .....
2.   Giới tính:               Nam ☒               Nữ ☐
3.   Số CMND: **021782395** .....Ngày cấp: **21/012013** .....Nơi cấp: **CA TpHCM**
4.   Ngày sinh: **31/08/1969** ..... Nơi sinh: **TP.Hồ Chí Minh** .....
5.   Quốc tịch: **Việt Nam** ..... Dân tộc: **.Kinh**.....
6.   Quê quán: **Long An** .....
7.   Địa chỉ thường trú: **238/4 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM** .....
8.   Số điện thoại liên lạc: **0906 955 548**.....
9.   Chức vụ công tác hiện nay (tổ chức công bố thông tin): **Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty** .....
10.  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
11.  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **812.500 cổ phiếu, chiếm 16,25%, trong đó: cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV là 812.500 cổ phiếu.**
12.  Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không có** .....
13.  Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức   | Số CMND/<br>Hộ chiếu | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Phan Thị Phùng        | 021390836            | 0                                                                                     | Mẹ ruột     |
| 2   | Mai Thị Thủ Đức       | 020157688            | 0                                                                                     | Vợ          |
| 3   | Phạm Khương Minh Đăng | Chưa có CMND         | 0                                                                                     | Con ruột    |
| 4   | Phạm Thái Uyên        | Chưa có CMND         | 0                                                                                     | Con ruột    |
| 5   | Phạm Bảo Toàn         | 024482011            | 0                                                                                     | Anh ruột    |
| 6   | Phạm Hữu Tạo          | 021770105            | 0                                                                                     | Anh ruột    |
| 7   | Phạm Ngọc Anh         | 022925245            | 0                                                                                     | Em ruột     |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không có.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Phạm Khương Thảo*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.   Họ và tên: **NGUYỄN THANH SỬ**
2.   Giới tính:               Nam ☒               Nữ ☐
3.   Số CMND: 072064000787 .Ngày cấp: 03/082016.....Nơi cấp: Cục cảnh sát  
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4.   Ngày sinh: 28/10/1964 ..... Nơi sinh: Nam Vang.....
5.   Quốc tịch: Việt Nam ..... Dân tộc: .Kinh.....
6.   Quê quán: Sóc Trăng.....
7.   Địa chỉ thường trú: 18/9 Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận, TP.HCM .....
8.   Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 38 227 421 .....
9.   Chức vụ công tác hiện nay (tại tổ chức công bố thông tin): *Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa*
10.   Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: *Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định*
11.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **812.500**...*cổ phiếu, chiếm 16,25%, trong đó: cá nhân sở hữu: không cổ phiếu và được ủy quyền đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV là 812.500 cổ phiếu.*
12.   Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có.....
13.   Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức  | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cá nhân</b> |                       |                                                                                                                                                                 |                                                          |             |
| 1              | Đỗ Thị Phước          | 020545682                                                                                                                                                       | Không                                                    | Mẹ ruột     |
| 2              | Nguyễn Thị Ngọc Lan   | 022489428                                                                                                                                                       | Không                                                    | Vợ          |
| 3              | Nguyễn Thị Minh Trang | 079199004804                                                                                                                                                    | Không                                                    | Con ruột    |
| 4              | Nguyễn Minh Phúc      | Chưa có CMND                                                                                                                                                    | Không                                                    | Con ruột    |

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức                     | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ                  |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5              | Nguyễn Thanh Quang                       | 025062846                                                                                                                                                       | Không                                                    | Em ruột                      |
| <b>Tổ chức</b> |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                          |                              |
| 1              | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV | 4106000102                                                                                                                                                      | 3.250.000 cổ phiếu (65%)                                 | Cá nhân là Phó Tổng Giám đốc |
| 2              | Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định        | 4103005928                                                                                                                                                      | Không                                                    | Cá nhân là Thành viên HĐQT   |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không .....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thanh Bình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT**
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Số CMND: 023868090 Ngày cấp: 22/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Ngày sinh: 11/7/1983 Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: 9B/232, Ngõ Tắt Tó, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 38.291.777 - 0904.422.943
- Chức vụ công tác hiện nay (tại tổ chức công bố thông tin): thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.....
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **812.500** cổ phiếu, chiếm 16,25%, trong đó: cá nhân sở hữu: **không** cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) 812.500 cổ phiếu.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có .....
- Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cá nhân</b> |                      |                                                                                                                                                                 |                                                          |             |
| 1              | Nguyễn Văn Hạnh      | 020127045                                                                                                                                                       | không                                                    | Cha ruột    |
| 2              | Dương Thị Thủy       | 023328499                                                                                                                                                       | không                                                    | Mẹ ruột     |
| 3              | Trần Kim Luân        | 093078000189                                                                                                                                                    | không                                                    | Chồng       |
| 4              | Trần Cát Đông Nghi   | Chưa có CMND                                                                                                                                                    | không                                                    | Con ruột    |
| 5              | Trần Kim Vân Khánh   | Chưa có CMND                                                                                                                                                    | không                                                    | Con ruột    |

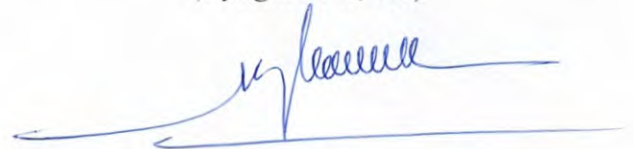
| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức                     | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ                                      |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6              | Nguyễn Dương Hùng                        | 024167391                                                                                                                                                       | không                                                    | Em ruột                                          |
| <b>Tổ chức</b> |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |
| 1              | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV | 4106000102                                                                                                                                                      | 3.250.000 cổ phiếu (65%)                                 | Cá nhân là Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không có.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Kiều Nguyệt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: **LÊ MINH CHÂU**
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Số CCCD : 042049000303 Ngày cấp: 03/03/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Ngày sinh: 04/01/1949 Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn Đức Hoà – xã Đức Hoà – Đức Thọ - Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 14/15 đường Văn Chung – Phường 13 – Q.Tân Bình – Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.170 989 -
- Chức vụ công tác hiện nay (tổ chức công bố thông tin): thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: *Chủ tịch HĐQT - giám đốc Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung*
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **550.000 cổ phiếu, chiếm 11%, trong đó: cá nhân sở hữu: 550.000 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) 0 cổ phiếu.**
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.....
- Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT            | Tên cá nhân/ Tổ chức           | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng | Mối quan hệ   |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cá nhân</b> |                                |                                                                                                                                                                 |                                                                        |               |
| 1              | Lê Thị Sen                     | 024428729                                                                                                                                                       | không                                                                  | Vợ            |
| 2              | Lê Minh Toàn                   | 024424299                                                                                                                                                       | không                                                                  | Con           |
| 3              | Lê Minh Thân                   | 025280303                                                                                                                                                       | không                                                                  | Con           |
| 4              | Lê Thị Phụng                   | 025331373                                                                                                                                                       | không                                                                  | Chị           |
| 5              | Lê Thị Long                    | 183230326                                                                                                                                                       | không                                                                  | Chị           |
| 6              | Lê Minh Thành                  | 024984581                                                                                                                                                       | không                                                                  | Em            |
| <b>Tổ chức</b> |                                |                                                                                                                                                                 |                                                                        |               |
| 1              | Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung | 0303779064                                                                                                                                                      | không                                                                  | Chủ tịch HĐQT |

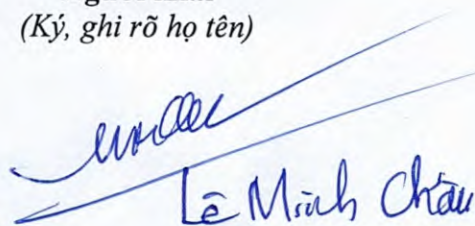
14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lê Minh Châu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.    Họ và tên: **VŨ KHÁNH TRÙNG DƯƠNG** .....
2.    Giới tính:                Nam ☒                Nữ ☐
3.    Số CMND: 022848861 ...Ngày cấp: 23/08/10 .....Nơi cấp: CA TPHCM
4.    Ngày sinh: 18/06/1976 ..... Nơi sinh: TP HCM .....
5.    Quốc tịch: Việt Nam ..... Dân tộc: . Kinh.....
6.    Quê quán: Thanh Hóa .....
7.    Địa chỉ thường trú: 55 Định Điền, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM .....
8.    Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 39557759 .....
9.    Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát.....
10.   Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
11.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ: ...**100**.....cổ phiếu, chiếm .....%, trong đó: cá nhân sở hữu: **100** cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) **không** cổ phiếu.
12.   Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
13.   Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

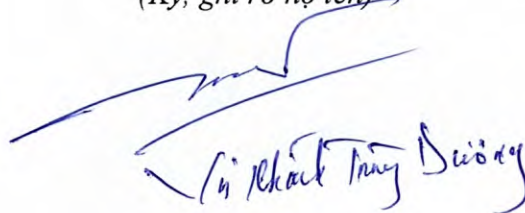
| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Số CMND/GCN đăng ký doanh nghiệp | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Vũ Khánh Kiên        | 02099608                         | Không                                                    | Cha         |
| 2   | Đinh Thị Miến        | 020996034                        | Không                                                    | Mẹ          |
| 3   | Lê Đặng Thùy Trang   | 223207638                        | Không                                                    | Vợ          |
| 4   | Vũ Lê Huy            |                                  | Không                                                    | Con         |
| 5   | Vũ Khánh Thúy Quỳnh  |                                  | Không                                                    | Em ruột     |
| 6   | Vũ Khánh Thanh Phong | 023339794                        | Không                                                    | Em ruột     |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khắc Trung Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: **TRẦN THỊ THANH TÂM**
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Số CMND: 023659390 Ngày cấp: 25/05/2015 Nơi cấp: TP.HCM
- Ngày sinh: 07/10/1982 Nơi sinh: TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ thường trú: 9/10 đường số 4, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028.38233571
- Chức vụ công tác hiện nay (tổ chức công bố thông tin): thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên kế toán – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0%, trong đó: cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức): 0 cổ phiếu.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cá nhân</b> |                      |                                                                                                                                                                 |                                                          |             |
| 01             | Huỳnh Tấn Tâm        | 205705120 do CA Quảng Nam cấp ngày 15/06/2015                                                                                                                   | không                                                    | Chồng       |
| 02             | Huỳnh Gia Bảo        | Chưa có CMND                                                                                                                                                    | không                                                    | Con         |
| 03             | Huỳnh Bảo Nam        | Chưa có CMND                                                                                                                                                    | không                                                    | Con         |
| 04             | Trần Thanh Bằng      | 025321857 do CA TP.HCM cấp ngày 17/09/2010                                                                                                                      | không                                                    | Bố đẻ       |

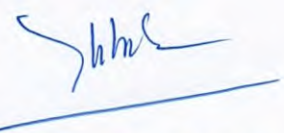
| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức                     | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ                    |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 05             | Phạm Thị Chanh                           | 025321858 do CA TP.HCM cấp ngày 17/09/2010                                                                                                                      | không                                                    | Mẹ đẻ                          |
| 06             | Trần Thanh Tài                           | 024234876 do CA TP.HCM cấp ngày 01/03/2007                                                                                                                      | không                                                    | Em ruột                        |
| <b>Tổ chức</b> |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                          |                                |
| 1              | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV | 4106000102                                                                                                                                                      | 3.250.000 cổ phiếu (65%)                                 | Cá nhân là chuyên viên kế toán |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Thanh Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: **TRẦN THỊ CHÂU GIANG**
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Số CMND: 025097180 Ngày cấp: 24/03/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố HCM
- Ngày sinh: 24/04/1979 Nơi sinh: Hải Hưng
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: 5/10 hẻm 464 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :.....
- Chức vụ công tác hiện nay (tổ chức Công bố thông tin): thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: giám đốc Công ty TNHH XD TM DL Hồng Đăng.....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: **không** cổ phiếu, chiếm 0%, trong đó: cá nhân sở hữu: **không** cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) **không** cổ phiếu.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không .....
- Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cá nhân</b> |                      |                                                                                                                                                                 |                                                          |             |
| 1              | Trần Sĩ Lân          | 025473113                                                                                                                                                       | 0                                                        | Cha ruột    |
| 2              | Lê Thị Phụng         | 025331373                                                                                                                                                       | 0                                                        | Mẹ ruột     |
| 3              | Trần Sĩ Nam          | 023956998                                                                                                                                                       | 467.800 cổ phiếu chiếm 9,356% cổ phần                    | Anh ruột    |
| 4              | Đặng Hồng Anh        | Sinh năm 2011                                                                                                                                                   | 0                                                        | Con ruột    |

| STT            | Tên cá nhân/ tổ chức            | Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp. | Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ | Mối quan hệ         |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 5              | Đặng Hồng Duy                   | Sinh năm 2011                                                                                                                                                   | 0                                                        | Con ruột            |
| <b>Tổ chức</b> |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                          |                     |
| 1              | Công ty TNHH XD TM DL Hồng Đăng |                                                                                                                                                                 | 0                                                        | Cá nhân là Giám đốc |

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Châu Giang