

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tọa đại hội  
Ông Nguyễn Văn Quyết - Thành viên  
Ông Đào Nam Phong - Thành viên

**2. Ban thư ký gồm:**

- Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

**3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Ông Đặng Minh Tuấn - Trưởng ban  
Ông Phan Quốc Mạnh - Thành viên  
Bà Trần Minh Nguyệt - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Đào Duy Hưng - Trưởng ban  
Ông Nông Văn Nghĩa - Thành viên  
Ông Ngô An Linh - Thành viên

Ông Nguyễn Trọng Duy - Thành viên

Ông Nguyễn Hồng Quân – Thành viên

**5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội:**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 25/03/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn có 5.009.800 cổ phần, trong đó có 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 40 phút, ngày 22/4/2022 là **136 cổ đông**, đại diện cho **5.009.700 cổ phần** tương đương với **99,998%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn.

**6. Điều kiện tiến hành phiên họp:**

- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 8 giờ 40 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **136 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho **5.009.700 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **99,998%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

**7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

**1.1. Các Báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

### 1.2. Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS của công ty;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;

## 2. Thảo luận tại cuộc họp

**Câu hỏi 1: Trong năm 2021 Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2020 tỷ lệ lần lượt là 105% và 117%. Tuy nhiên ngành hàng chính của Công ty là nước sạch không đạt so với kế hoạch 2021 đề ra, đồng thời tỷ lệ tổn thất năm 2021 tăng lên nhiều, nhất là mức tổn thất trên địa bàn Thành phố. Vậy tôi muốn hỏi trong năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã có định hướng như thế nào về ngành hàng này?**

### Trả lời:

Về sản lượng nước sạch: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nguồn nước thiếu, điện sản xuất không được ổn định nhất là tại các huyện nhưng Công ty đã phấn đấu nỗ lực, khai thác tận dụng các nguồn nước sản xuất để hoàn thành kế hoạch. Trong năm 2021 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.666.704 m<sup>3</sup> đạt 98,64% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2020 tăng 101%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài khiến nhiều nhà hàng, khách sạn giảm lượng tiêu thụ mặc dù số lượng khách hàng lắp nước mới tăng lên.

Nhận thấy những khó khăn trên, HĐQT đã họp bàn và Chỉ đạo Ban TGD như sau:

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của công ty;
- Đầu tư các dự án cấp nước sạch nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định đồng thời tăng cường các biện pháp để giảm tổn thất như sau:
  - Lập dự án cấp nước từ Hồ Bản Lái về Thành phố Lạng Sơn.
  - Lập dự án cải tạo nâng hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng.
  - Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn.
  - Lập dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước toàn tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực Thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.
- Thổi rửa một số trạm bơm, trang bị thêm một số máy bơm dự phòng, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng tất cả các trạm bơm đặc biệt chi nhánh ở các huyện. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khai thác tối đa nguồn nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2022.

## Câu hỏi 2:

Việc tái cấu trúc của Doanh nghiệp là việc cần thiết để Công ty hoàn thiện bộ máy và phát triển. Vậy Hội đồng quản trị có thể chia sẻ một số định hướng cụ thể về tái cấu trúc và nhân sự của Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn trong năm 2022.

### Trả lời:

Việc tái cấu trúc là cần thiết, việc thay đổi cách điều hành, triển khai công việc, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tinh thần lao động, triển khai các dự án Kaizen, 5S... Trong năm 2022 chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình tái cấu trúc theo định hướng sau:

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của công ty;
- Đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù;
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

## 9. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 136 phiếu, đại diện cho 5.009.700 cổ phần, chiếm 99,998% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 132 phiếu, đại diện cho 5.000.100 cổ phần, chiếm 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 126 phiếu, đại diện cho 4.992.600 cổ phần, chiếm 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 7.500 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

a. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	4.984.900	99,50%	0	0%	9.000	0,18%	126	6
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;	4.987.300	99,55%	0	0%	9.000	0,18%	126	6
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	4.987.300	99,55%	0	0%	9.000	0,18%	126	6
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
5	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2022	4.984.900	99,50%	0	0%	11.400	0,23%	126	6
6	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	4.987.300	99,55%	0	0%	9.000	0,18%	126	6

8	Tờ trình Thủ lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thủ lao HĐQT, BKS năm 2022	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
10	Tờ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024	4.986.300	99,53%	0	0%	10.000	0,20%	126	6
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS công ty	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
12	Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024	4.983.900	99,48%	0	0%	12.400	0,25%	126	6
13	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	4.819.300	96,20%	0	0%	177.000	3,53%	126	6

**b. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Tổng số phiếu phát ra: 136 phiếu, đại diện cho 5.009.700 cổ phần chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu, đại diện cho 4.997.500 cổ phần chiếm 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 124 phiếu, đại diện cho 4.985.500 cổ phần, chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 12.000 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đăng Hoàn	4.931.600

**c. Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền: 136 người sở hữu và đại diện 5.009.700 cổ phần chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: 136 phiếu, đại diện cho 5.009.700 cổ phần chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu, đại diện cho 4.993.800 cổ phần chiếm 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 119 phiếu, đại diện cho 4.974.400 cổ phần, chiếm 99,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 19.400 cổ phần, chiếm 0,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	4.918.100

**b. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2022;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty;

- Tờ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS công ty;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;

**d. ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**a. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

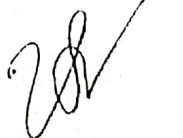
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**b. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thanh Huệ**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lê Vĩnh Sơn**