

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Số: 141/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chính thức khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, số 56 đường Lê Thị Pha - Phường I - TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.

I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I.1 Ông Nguyễn Hữu Kiên – Trưởng Ban Tổ chức, thực hiện nghi thức khai mạc:

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

b) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Châu – Ban Tổ chức, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông được triệu tập là 130 người, sở hữu 2.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông đăng ký tham dự: 130 người;
- Số cổ đông tham dự: 49 người;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không ủy quyền): 49 người;
- Số cổ đông của Công ty sở hữu ủy quyền: 01 người;
- Số cổ đông không sở hữu được ủy quyền: 00 người;

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 2.333.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,4%.

c) Căn cứ pháp lý tiến hành Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

Căn cứ Công văn số 4081/UBND-TH₃ ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

I.2 Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội: Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch: gồm 03 người

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Tuyền: | Phó CT HĐQT - Giám đốc Cty |

3. Ông Võ Thành Y:

Thành viên HĐQT

b. Ban thư ký: gồm 02 người

4. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa:

Thành viên HĐQT- Trưởng ban

5. Bà Nguyễn Thị Minh Hải:

P. Tổng hợp - Thành viên

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

II.1 Thông qua Chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Tuyển - Phó CT HĐQT - Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m ³	3.732.146	3.727.817	-0,1
- Nước ghi thu	m ³	2.687.200	2.687.220	0,0
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	28	-0,4
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.545	8.130	-415
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.103	9.056	-47
1. Tổng doanh thu	đồng	26.179.581.600	25.734.844.748	-1,7
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.574.457.600	2.531.209.889	+60,8
3. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	4.500.000.000	4.639.643.224	+3,1
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.259.566.080	2.013.689.726	+59,9
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4	4	
5. Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	5.280.000.000	5.891.000.000	+11,6
6. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	6.376.812	7.114.734	+11,6
7. Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	1.008.000.000	1.059.000.000	+5,1
8. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	216.000.000	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m ³	3.882.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.795.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	≤ 28%
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	KH phát triển mới	hộ	900-1000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định TLK định kỳ	cái	4.000
8	Thay ĐH	cái	450
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.538
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.103
3	Doanh thu	đồng	27.260.885.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.662.175.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	5.891.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	7.114.734
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
F	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn (nguồn vốn Công ty)	đồng	4.000.000.000

+ Chuẩn bị các thủ tục để thoái vốn nhà nước theo quy định Chính Phủ.

❖ **Các dự án chuẩn bị thực hiện trong năm 2020:**

- + Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư theo tiến độ các dự án cấp nước, xử lý nước thải khi được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư.
- + Xây dựng nhà máy nước 17.000 m³/ngđ tại hồ Lộc Thắng (thuộc hợp phần xây dựng nhà máy trong dự án ODA Đan Mạch) – Nguồn vốn tự huy động đầu tư.
- + Đầu tư hệ thống cấp nước xã Lộc An, xã Lộc Thành sử dụng nguồn vốn vay tổ chức tín dụng.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020”

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020”

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Nga - Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Y, Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu:

a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ Tiêu	Tại 31/12/2019
1	Tổng tài sản	37.527.533.905
2	Nợ ngắn hạn	3.178.602.039
3	Nợ dài hạn	0
4	Vốn chủ sở hữu	34.348.931.866
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	2.217.362.964
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	2.013.689.727
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	208.435.111
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	5.86%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	7.82%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	797

b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	Đồng	26.179.581.600	25.733.993.348	- 1.73
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.259.566.080	2.013.689.726	+59.87

c/ Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2019	2.013.689.726
2	Thù lao HĐQT, BKS	45.900.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	196.778.973
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	196.778.973
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	494.231.781

d/ Thù lao HĐQT, BKS :

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 là: 216.000.000 đồng

e/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

B. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO

Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các báo cáo, dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nội dung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung trình bày, tiếp thu, giải trình tại Đại hội ghi nhận như sau:

1. Các ý kiến cổ đông:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận về cơ bản thống nhất các nội dung theo các báo cáo đã trình Đại hội, ngoài ra còn có một số ý kiến về các lĩnh vực sau:

- Về chỉ tiêu kế hoạch nước ghi thu năm 2020 cao hơn 4% so với kết quả thực hiện năm 2019, trong tình hình năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch này là khó khăn, đề nghị Công ty cần xem xét lại.

- Nhiều khách hàng tự khoan khai thác nước ngầm mà chưa có chế tài, đề nghị Công ty cần có các kiến nghị lên cơ quan chức năng quản lý vấn đề này.

- Các khách hàng (nhất là các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ) lắp đặt hệ thống cấp nước của Công ty có sản lượng sử dụng hạn chế do có sử dụng nguồn nước từ giếng tự khoan (chỉ sử dụng nguồn nước của Công ty khi có các công tác kiểm tra về chất lượng nguồn nước).

- Ý kiến với ban soạn thảo “Quy chế quản trị nội bộ của Công ty” đề nghị kiểm tra cụm từ “khoản 5” trong Điều 12 của Quy chế.

2. Tiếp thu, giải trình tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đã có các tiếp thu, giải trình:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được trình chủ sở hữu UBND tỉnh Lâm Đồng gửi các Sở Ban Ngành cho ý kiến góp ý trình UBND tỉnh Lâm Đồng. Qua đó UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 4081/UBND-TH3 ngày 24/04/2020 ủy quyền người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến cổ đông do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được xây dựng trong năm 2019 tại thời điểm chưa xảy ra dịch Covid, do đó xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, có phương án điều chỉnh nếu cần trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số liệu thực hiện năm 2019 và HĐQT trình UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến.

- Về hiện trạng khách hàng tự ý khoan khai thác nước ngầm mà chưa có chế tài, Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổng hợp các trường hợp khoan khai thác nước ngầm mà chưa có xác nhận của Công ty phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý.

- Vấn đề đơn vị khách hàng sử dụng song song 02 nguồn nước (nguồn nước của Công ty chỉ sử dụng đối phó và nguồn nước giếng tự khoan sử dụng chính) đề nghị ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thông kê các số liệu về sản lượng tiêu thụ hàng tháng phối hợp cùng cơ quan chức năng Thành phố Bảo Lộc



kiểm tra số liệu doanh thu khách hàng đảm bảo chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn nước của Công ty, nguồn nước ngầm tự khoan chỉ sử dụng dự phòng.

- Đề nghị ban soạn thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020” rà soát, hiệu chỉnh lại các nội dung theo ý kiến cổ đông để ban hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất một số ý kiến như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng:

- + Điều chỉnh lại kế hoạch sản lượng ghi thu và các chỉ tiêu có liên quan trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số liệu thực hiện năm 2019, có tính toán đến ảnh hưởng do dịch Covid gây ra, do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt được xây dựng trong thời điểm chưa xảy ra dịch Covid.
- + Phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố Bảo Lộc xử lý các trường hợp khách hàng tự ý khoan khai thác nước ngầm mà chưa có xác nhận của Công ty và các trường hợp khách hàng sử dụng song song 02 nguồn nước trong phạm vi cấp nước của Công ty (nguồn nước giếng tự khoan sử dụng chính và nguồn nước của Công ty chỉ sử dụng đối phó), nhằm đảm bảo chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn nước của Công ty, nguồn nước giếng khách hàng tự khoan chỉ sử dụng dự phòng.

- Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo ban soạn thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020” rà soát, hiệu chỉnh lại các nội dung theo ý kiến cổ đông để ban hành.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nội dung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết). Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là: 2.333.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,4%.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch SXKD 2020.	100%	0	0
2. Báo cáo kiểm toán tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	100%	0	0
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%	0	0
4. Dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020”	100%	0	0
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.	100%	0	0

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.	100%	0	0
7. Thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> • Mức chia cổ tức năm kế hoạch 2020 là 4,5% (tăng 0,5% so với cổ tức năm 2019 – trả cổ tức bằng tiền mặt) • Mức trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất là 10%. • Mức trích quỹ Khen thưởng phúc lợi là 10%. 	100%	0	0
8. Thống nhất triển khai các dự án: <ul style="list-style-type: none"> • Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư theo tiến độ các dự án cấp nước, xử lý nước thải khi được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư. • Xây dựng nhà máy nước 17.000 m³/ngđ tại hồ Lộc Thắng (thuộc hợp phần xây dựng nhà máy trong dự án ODA Đan Mạch) – Nguồn vốn tự huy động đầu tư. • Đầu tư hệ thống cấp nước xã Lộc An, xã Lộc Thành sử dụng nguồn vốn vay tổ chức tín dụng. 	100%	0	0
9. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng: <ul style="list-style-type: none"> • Điều chỉnh lại kế hoạch sản lượng ghi thu và các chỉ tiêu có liên quan trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn số liệu thực hiện năm 2019, có tính toán đến ảnh hưởng do dịch Covid gây ra, do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt được xây dựng trong thời điểm chưa xảy ra dịch Covid. • Phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố Bảo Lộc xử lý các trường hợp khách hàng tự ý khoan khai thác nước ngầm mà chưa có xác nhận của Công ty và các trường hợp khách hàng sử dụng song song 02 nguồn nước trong phạm vi cấp nước của Công ty (nguồn nước giếng tự khoan sử dụng chính và nguồn nước của Công ty chỉ sử dụng đối phó), nhằm đảm bảo chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn nước của Công ty, nguồn nước giếng khách hàng tự khoan chỉ sử dụng dự phòng 	100%	0	0
10. Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	100%	0	0

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban thư ký, trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại, thống nhất thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đồng Anh Khoa

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



Nguyễn Trọng Hiếu

Chủ tịch Hội đồng quản trị