

Số: 142 /NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với các nội dung cơ bản như sau:

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	



Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
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.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.538
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.103
4	Doanh thu	đồng	27.260.885.000
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.662.175.000
C	<u>Tỷ lệ chia cổ tức</u>	%	4,5
D	<u>Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước</u>	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	<u>Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn (nguồn vốn Công ty)</u>	đồng	4.000.000.000

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

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

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6. Đại hội cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thống nhất thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2020”

Điều 8. Đại hội cổ đông thống nhất việc triển khai các dự án sau:

- 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.

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.

Điều 10. Đại hội cổ đông thống nhất một số kiến nghị 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi

hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCCKHN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị