

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Số: 132/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chính thức khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.

**A. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**I.1 Ông: Vũ Văn Hoàng – 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 128, sở hữu 2.700.000 cổ phần;

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 128 người;

- Số cổ đông tham dự: 50 người;

- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không ủy quyền): 22 người;

- Số cổ đông của Công ty sở hữu ủy quyền biểu quyết: 54 người;

- Số cổ đông không sở hữu được ủy quyền: 0 người;

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 2.506.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92.81%.

**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, khóa 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 2210 của UBND Tỉnh Lâm Đồng ngày 17/04/2018 V/v: chấp thuận một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 tịch đoàn

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**

1. Ông Võ Thành Nam, Giám đốc XN Thi công xây lắp - Trưởng ban  
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Phòng Hành chính 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 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % (+,-)
-Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.207.000	3.279.436	+2.26
-Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	2.379.555	2.387.313	+0.3
-Tỷ lệ thất thoát	%	25.8	27.2	+1.4
-Giá thành b/q sx nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	8.220	8.191	-29
-Giá bán bình quân nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	8.920	8.985	+65
1.Tổng doanh thu	đồng	22.740.630.600	25.053.314.760	+10.17
-Nước sinh hoạt	đồng	21.225.630.600	21.449.360.286	+1.05
-Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	16.963.635	+13.09
-XDDB, lắp đặt ống cấp 3 ,khác	đồng	1.500.000.000	3.586.990.839	+139
2.Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.830.000.000	1.920.622.978	+4.95
-Nước sinh hoạt	đồng	1.665.688.500	1.718.638.320	+3.18
-XDDB, lắp đặt ống cấp 3	đồng	164.311.500	184.534.986	+12.3
-Thuê bao TLK	đồng		12.538.225	
-Khác			4.911.447	
3.Nộp ngân sách nhà nước	đồng	3.700.000.000	4.139.256.194	+11.8
4.Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.464.000.000	1.532.738.618	+4.70
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4	4.37	+0.37
5.Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	4.622.000.000	4.622.000.000	
6.Thu nhập b/q người/tháng	đồng	5.582.215	5.582.215	
7.Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý	đồng	1.008.000.000	868.000.000	-13.9
8.Thù lao HĐQT,Ban kiểm soát	đồng	216.000.000	216.000.000	

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
<b>A.</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>		
1	Nước sản xuất trong đó: - Công ty - Mua nước đầu nguồn của Công ty CP THA	m <sup>3</sup>	3.443.408 2.640.408 803.000
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	2.482.806
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	600
<b>B.</b>	<b>Tài chính – Doanh thu</b>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.385
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.985
3	Doanh thu SXCN	đồng	22.308.011.910
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	đồng	1.500.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	15.000.000
6	<b>Cộng doanh thu</b>	đồng	23.823.011.910
7	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	đồng	1.569.700.794
	-Lợi nhuận của nước sạch	đồng	1.489.683.600
	-Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác	đồng	80.017.194
<b>C</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	4
<b>D</b>	<b>Quỹ lương kế hoạch người lao động</b>	đồng	4.873.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân của người lao động	đ/n/th	5.885.266
3	Quỹ lương kế hoạch của bộ phận quản lý	đồng	768.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
<b>E</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn</b>	đồng	4.204.000.000
1	Xây dựng cơ bản	đồng	3.600.000.000
2	Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn	đồng	604.000.000

**2. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017, phương hướng 2018 – 2022:**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị.

**3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

- Đại hội đã nghe ông Võ Thành Y, Thành viên HĐQT, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu:

**a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Stt	Chỉ Tiêu	Tại 31/12/2017
1	Tổng tài sản	34.180.600.152
2	Nợ ngắn hạn	1.937.232.216
3	Nợ dài hạn	0
4	Vốn chủ sở hữu	32.243.367.936
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	1.796.850.428
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.532.738.618
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	127.069.411
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	4.75%
6	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	6.12%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	568

**b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	đồng	22.740.630.600	25.048.285.960	+10.15%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.464.000.000	1.532.738.618	+4.70%

**c/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị ( đồng )
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2017	1.532.738.618
2	Thù lao HĐQT, BKS	59.400.000
3	Quỹ đầu tư phát triển ( 10% )	147.333.862
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10% )	147.333.862
5	Chia cổ tức ( 4%/năm )	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển qua năm 2018	98.670.894

**4. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018:**

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Nga, Trưởng Ban kiểm soát, Thay mặt Ban kiểm soát công ty thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban kiểm soát

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

Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các bản báo cáo. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, tiếp thu, giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

**Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo:**

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết). 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 năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018	100%		
2. Báo cáo kiểm toán tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	100%		
3. Báo cáo HĐQT công ty tại Đại hội thường niên năm 2017	100%		
4. Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018	100%		
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018	100%		
6. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là: 4%	100%		
7. Thống nhất triển khai việc chuẩn bị đầu tư thực hiện 02 dự án (sau khi được thủ tướng phê duyệt): Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc và Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc bằng nguồn vốn vay ODA.	100%		
8. Thống nhất giao cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	100%		

**C. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2022:**

**1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu:** Thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự, chốt danh sách bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Quốc Tuyền:** Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu:** Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử do Ban tổ chức đề xuất.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Ông Võ Thành Long:** Thay mặt Ban kiểm phiếu, thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022

**Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT như sau:**

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	% cổ phần có quyền biểu quyết
1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	2.510.525	100%
2. Ông Nguyễn Quốc Tuyển	Thành viên HĐQT	2.510.525	100%
3. Ông Võ Thành Y	Thành viên HĐQT	2.504.275	99.9%
4. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thành viên HĐQT	2.503.275	99.9%
5. Bà Nguyễn Thị Thư Trúc	Thành viên HĐQT	2.501.400	99.8%

**Danh sách trúng cử Thành viên, BKS như sau:**

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	% cổ phần có quyền biểu quyết
1. Bà Trần Thị Nga	Thành viên BKS	2.506.500	100%
2. Bà Nguyễn Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS	2.506.500	100%
3. Ông Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS	2.505.000	99.9%

**D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO**

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý: 100/100 (2.506.000 cp/2.506.000 cp) 2. Không đồng ý: 0% 3. Không có ý kiến: 0%
2	Thông qua quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý: 100/100 (2.506.000 cp/2.506.000 cp) 2. Không đồng ý: 0% 3. Không có ý kiến: 0%
3	Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý: 100/100 (2.506.000 cp/2.506.000 cp) 2. Không đồng ý: 0% 3. Không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả Bầu cử, Thành viên HĐQT, thành viên BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để tiến hành bầu các chức danh như sau:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Tuyển	P. CT HĐQT – GD Cty
3. Ông Võ Thành Y	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đông Anh Khoa	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thư Trúc	Thành viên HĐQT
6. Bà Trần Thị Nga	Trưởng BKS
7. Bà Nguyễn Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS
8. Ông Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được đọc lại và thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ THÀNH NAM**



**NGUYỄN TRỌNG HIẾU**