

Bảo Lộc, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Số: 89 /BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chính thức khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2017.

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.

**A. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Nghi thức, thủ tục tiến 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 Hữu Kiên – Phó Trưởng Ban Tổ chức, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông được triệu tập là 127 người, sở hữu 2.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông đăng ký tham dự: 126 người;
- Số cổ đông tham dự: 55 người;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không ủy quyền): 53 người;
- Số cổ đông của Công ty sở hữu ủy quyền: 02 người;
- Số cổ đông không sở hữu được ủy quyền: 02 người;
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 2.406.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.1%.

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 2788/UBND-TH2 ngày 10/05/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 - P.Giám đốc Cty
3. Ông Võ Thành Y: Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty

**b. Ban thư ký: gồm 02 người**

1. Ông Võ Thành Nam, Trưởng phòng KHĐT: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc, Kế toán trưởng: 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:**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Y: Thành viên Hội đồng Quản trị – Giám Đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.862.000	3.054.297	+6.7
- Nước ghi thu	m3	2.203.800	2.266.243	+2.8
- Tỷ lệ thất thoát	%	23	25.8	+2.8
- Giá thành b/q sx nước sạch		8.149	8.130	-0.23
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.800	8.921	+1.4
<b>1. Tổng doanh thu</b>	đồng	<b>20.908.440.000</b>	<b>23.883.127.648</b>	<b>+14.2</b>
- Nước sinh hoạt	đồng	19.393.440.000	20.216.083.048	+4.2
- Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	16.245.451	+8.3
- XD CB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.500.000.000	3.650.799.149	+143
<b>2. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	đồng	<b>1.842.000.000</b>	<b>2.140.360.404</b>	<b>+ 16.2</b>
- Nước sinh hoạt	đồng	1.435.000.000	1.857.366.429	+29.4

- XDCB, LD ống cấp 3 theo TT	đồng	407.000.000	257.807.678	-36.65
- Thuê bao TLK	đồng	0	14.432.433	100
<b>3. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		<b>1.473.600.000</b>	<b>1.703.630.795</b>	<b>+15.6</b>
+ Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	4	4.7	+17.5
<b>4. Quỹ tiền lương của người lao động</b>	<b>đồng</b>	<b>5.407.000.000</b>	<b>5.818.000.000</b>	<b>+7.6</b>
<b>5. Thu nhập b/q người/tháng</b>	<b>đồng</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>+12.9</b>
<b>6. Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý</b>	<b>đồng</b>	<b>827.200.000</b>	<b>827.200.000</b>	

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2017
<b>A.</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>		
1	Nước sản xuất trong đó: - Công ty sản xuất - Mua nước đầu nguồn của Thiên Hòa An	m3	<b>3.207.000</b> 2.404.000 803.000
2	Nước ghi thu	m3	2.379.555
3	Tỷ lệ thất thoát	%	25,8
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	900-1000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định TLK định kỳ	cái	3.500
8	Thay đồng hồ	cái	600
<b>B.</b>	<b>Tài chính-Doanh thu</b>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m3	8.220
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m3	8.920
3	Doanh thu SXCN	đồng	21.225.630.600
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
<b>6</b>	<b>Cộng doanh thu</b>	<b>đồng</b>	<b>22.740.630.600</b>
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>1.830.000.000</b>
	- Lợi nhuận của nước sạch		1.665.688.500
	- Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác		164.311.500
<b>C</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>4</b>
<b>D</b>	<b>Quỹ lương kế hoạch người lao động</b>	<b>đồng</b>	<b>5.600.000.000</b>
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/thg	6.763.000
3	Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý	đồng	955.200.000
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>	<b>đồng</b>	<b>5.634.000.000</b>
1	Xây dựng cơ bản	đồng	4.150.000.000
2	Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn	đồng	1.484.000.000

- 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 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Tuyển, Phó CT HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu:

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

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2016
1	Tổng tài sản	36.055.726.153
2	Nợ ngắn hạn	3.994.698.755
3	Nợ dài hạn	0
4	Vốn chủ sở hữu	32.061.027.398
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.637.602.348
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.703.630.795
4.4	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	326.360.059
5	Tỷ suất P sau thuế /VCSH	5,31%
6	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	7,13%
7	Lãi cơ bản /Cổ phiếu	631

**b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	đồng	20.908.440.000	23.883.127.648	+14,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.473.600.000	1.703.630.795	+15,6%

**c/ Phương án phân phối lợi nhuận 2016:**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2016	1.703.630.795
2	Thù lao HĐQT, BKS	111.150.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	159.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	159.480.795
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển qua năm 2017	194.000.000

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Nga: Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát.

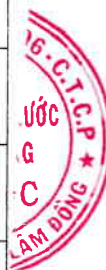
## 2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo:

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.

## 3. 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 2016 và kế hoạch SXKD 2017.	100%	0	0
2. Báo cáo kiểm toán tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.	100%	0	0
3. Báo cáo HĐQT Công ty tại Đại hội thường niên năm 2017.	100%	0	0
4. Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	100%	0	0
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.	100%	0	0
6. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 4.0%	100%	0	0
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%	0	0
8. Thống nhất công tác nhân sự: Giới thiệu đề HĐQT Công ty thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuyền, người đại diện 30% vốn nhà nước, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty; giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thay ông Võ Thành Y nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2017.	100%	0	0
9. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.	100%	0	0



## **B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Võ Thành Nam, Trưởng Phòng KHĐT, Trưởng Ban thư ký, trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

### **II. Bế mạc Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc thống nhất đồng ý./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Thành Nam**

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



**Nguyễn Trọng Hiếu**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị