

Bảo Lộc, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 124/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chính thức khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2019.

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: 129 người;
- Số cổ đông tham dự: 64 người;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không ủy quyền): 64 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: 2.444.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,5%.

**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 2407/UBND-TH<sub>3</sub> ngày 24/04/2019 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 2019 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 2019 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 Tuyên: | 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. 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 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Tuyên - Phó CT HĐQT - Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.443.408	3.455.691	+0,36
- Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	2.482.806	2.486.592	+0,15
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	28,04	+0,04
- Giá thành bình quân sản xuất nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	8.385	8.314	-71
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	8.985	9.014	+29
1. Tổng doanh thu	đồng	23.823.011.910	25.364.302.376	+6,47
- Nước sinh hoạt	đồng	22.308.011.910	22.413.863.144	+0,47
- Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	18.872.724	+25,82
- XD CB, lắp đặt ống cấp 3, khác	đồng	1.500.000.000	2.931.566.508	+95,44
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.569.700.794	3.486.013.583	+122,08
- Nước sinh hoạt	đồng	1.489.683.600	1.517.383.795	+1,86
- XD CB, lắp đặt ống cấp 3, khác	đồng	80.017.194	183.198.404	+128,95
- Thuê bao TLK	đồng		14.541.369	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (+,-)
- Khác (Thanh lý tài sản, cổ phiếu)	đồng		1.770.890.015	
3. Nộp ngân sách nhà nước	đồng			
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.760.635	2.788.936.739	+122,09
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4	4	
5. Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	4.873.000.000	5.013.000.000	+2,9
6. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	5.885.266	6.054.348	+2,9
7. Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý	đồng	768.000.000	808.000.000	+5,2
8. Thù lao HDQT, BKS	đồng	216.000.000	216.000.000	

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019
<b>A.</b>	<b><u>Sản phẩm chủ yếu</u></b>		
1	Nước sản xuất trong đó: - Công ty - Mua nước đầu nguồn của Công ty CP THA	m <sup>3</sup>	3.732.146 2.922.146 810.000
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	2.687.200
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	300
<b>B.</b>	<b><u>Tài chính-Doanh thu</u></b>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.545
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	9.103
3	Doanh thu SXCN	đồng	24.461.581.600
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	đồng	1.700.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	18.000.000
6	Cộng doanh thu	đồng	26.179.581.600
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.574.457.600
	- Lợi nhuận của nước sạch	đồng	1.499.457.600
	- Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác	đồng	75.000.000
<b>C</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	<b>4</b>
<b>D</b>	<b>Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước</b>	đồng	<b>5.280.000.000</b>
7	Số lao động SX nước bình quân	người	69

363106  
CÔNG TY  
THIẾT KẾ  
XÂY DỰNG  
ÁO LỘC  
ÁO LỘC - T. L. L.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019
8	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	6.376.812
9	Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý	đồng	1.008.000.000
10	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	<b>Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt hồ Nam Phương thượng</b>	đồng	<b>8.000.000.000</b>
F	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn</b>	đồng	<b>3.796.766.782</b>

Các chỉ tiêu nước sản xuất năm 2019 tăng 8% và nước ghi thu năm 2019 tăng 8,1% so với năm 2018 do có dự kiến mua bán nước sỉ với Nhà máy bia Sài Gòn, Tp.Bảo Lộc.

## 2. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 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 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

## 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Y, Thành viên HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu:

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

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2018
1	Tổng tài sản	35.156.051.907
2	Nợ ngắn hạn	1.410.481.094
3	Nợ dài hạn	0
4	Vốn chủ sở hữu	33.745.570.813
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.944.184.290
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	2.788.936.739
4.4	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	48.053.273
5	Tỷ suất P sau thuế /VCSH	8,26%
6	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	11%
7	Lãi cơ bản /Cổ phiếu	1.033

### b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	đồng	23.823.011.910	25.363.816.876	+6,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.760.635	2.788.936.739	+122,09%

**c/ Phương án phân phối lợi nhuận 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2018	2.788.936.739
2	Thù lao HĐQT, BKS	57.150.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	273.178.674
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	273.178.674
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	1.105.429.391

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.**

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 2018 và chương trình công tác năm 2019 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.

**Các ý kiến khác:**

- Cổ đông có ý kiến về việc khu Công nghiệp Lộc Sơn chấp thuận Công ty Thiên Hòa An độc quyền cấp nước cho Nhà máy bia Sài Gòn-Tp. Bảo Lộc, trong khi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cấp nước cho khu Công nghiệp Lộc Sơn từ năm 2004 làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà đầu tư, đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty có ý kiến với UBND tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

- Kiến nghị Công ty Thiên Hòa An chỉ cung cấp nước đầu nguồn cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, việc cấp nước cho các khu vực khác thuộc địa bàn cấp nước do Công ty quản lý cần phải xem xét lại, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến.

**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 2018 và kế hoạch SXKD 2019.	100%	0	0
2. Báo cáo kiểm toán tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	100%	0	0
3. Báo cáo công tác HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	100%	0	0
4. Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	100%	0	0



Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.	100%	0	0
6. Thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 4,0%</li> <li>Mức trích quỹ đầu tư phát triển năm 2019: 10%</li> <li>Mức trích quỹ phúc lợi năm 2019: 10%</li> </ul>	100%	0	0
7. Thống nhất triển khai việc chuẩn bị đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực hiện 02 dự án(sau khi được thủ tướng phê duyệt): Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc bằng nguồn vốn vay ODA.</li> <li>Triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm bơm cấp nước dự phòng hồ Nam Phương Thượng.</li> <li>Chủ động bổ sung nguồn cấp nước cho các dự án mở rộng đầu nối, cấp nước các xã do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân hàng thế giới.</li> </ul>	100%	0	0
8. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	100%	0	0

### C. 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 Nguyễn Đồng Anh Khoa, Thành viên HĐQT, 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 thường niên năm 2019 của Công ty 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./.

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