

Số: 04 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ ba).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
1	Nước tiêu thụ	34.901.286 m ³	44.600.000 m ³	46.648.590 m ³	104,6	133,7
2	Tiền nước thu được	274,731 tỷ đồng	348,772 tỷ đồng	366,690 tỷ đồng	105,1	133,5
	Các chỉ tiêu khác về tiền nước: - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	98,35 % 7.810 đồng/m ³	100 %	97,8 % 7.790 đồng/m ³	97,8	99,4
3	Gắn mới đồng hồ nước	85.802 ĐHN	25.000 ĐHN	46.766 ĐHN	187	54,5
4	Thay đồng hồ nước	21.495 ĐHN	23.010 ĐHN	23.230 ĐHN	101	108,1
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	21.472 ĐHN 23 ĐHN	23.000 ĐHN 10 ĐHN	23.217 ĐHN 13 ĐHN	101 130	108,1 56,5
5	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng - Giá trị	554.901 m 726,5 tỷ đồng	80.653 m	17.258 m 33,42 tỷ đồng	21,4 22,8	3,1 4,6



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
			146,325 tỷ đồng			
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100%	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	24,05 %	20 %	16,1 %	thấp hơn 3,9	thấp hơn 7,95

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Đồng	208.275.000.000	329.782.358.779	158,34%
	Trong đó				
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	207.275.000.000	329.254.513.402	158,85%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	500.000.000	311.898.281	62,38%
c	Thu nhập khác	Đồng	500.000.000	215.947.096	43,19%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.654.000.000	4.794.634.098	131,21%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.923.000.000	3.783.707.278	129,44%

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ dự kiến	52.000.000 m ³	
2	Tiền nước thu được	403.520.000.000 đồng	
3	Gắn mới đồng hồ nước	20.000 cái	

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
4	Thay định kỳ ĐHN <i>Trong đó:</i>	22.010 cái	
	<i>Thay ĐHN cỡ nhỏ</i>	22.000 cái	
	<i>Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)</i>	10 cái	
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	16,5 %	
7	Tỷ lệ thực thu đương nhiên	99 %	
B	CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU		
1	Thay ống nhánh cũ, xì bể, rò rỉ, kết hợp dòi ĐHN ra ngoài BDS <i>Trong đó:</i>	5.000 cái	
	<i>Thay ống nhánh cũ, xì bể, rò rỉ</i>	4.000 cái	
	<i>Thay ống nhánh kết hợp dòi ĐHN có gắn hộp bảo vệ ra ngoài BDS</i>	1.000 cái	
2	Dòi ĐHN ra ngoài BDS phục vụ công tác giảm thất thoát thương mại	5.000 cái	<i>Trường hợp ĐHN bị âm sâu, khuấy lấp khó đọc số.</i>

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (*Tài liệu đính kèm*) với các chỉ tiêu chính như sau:

✦ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.783.707.278
2	Chia cổ tức cho cổ đông	3.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH	200.000.000

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
4	Quỹ khen thưởng	291.853.639
5	Quỹ phúc lợi	291.853.639

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (6% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (dự kiến trong quý II năm 2018).

✚ Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	208.762.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.400.000.000

✓ Cổ tức: Dự kiến từ 6% - 7% trên vốn điều lệ

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ tư (theo bảng tổng hợp đính kèm).

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS
- BGĐ Cty
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN

Võ Thị Hồng Hà