

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ tư ngày 22/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Trung An - Số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Đặng Minh Hùng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 39 phút là 48 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.979.102 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trịnh Tấn Phát điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
2. Ông **Hoàng Thế Bảo** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Minh Hải** – Trưởng phòng Kinh doanh, Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà **Đinh Thị Đăng Hương** – Tổ trưởng tổ DVKH - Phòng dịch vụ khách hàng

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Tường** – Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Thành viên
3. Ông **Võ Quang Duy** – Nhân viên tổ CNTT, Thành viên
4. Ông **Phạm Bạch Triều** – Phó trưởng Phòng KTML, Thành viên
5. Bà **Dương Thị Ngọc Hân** - Nhân viên Tổ CNTT, Thành viên

1.5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Kết quả thực hiện	%Thực tế/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	230,000	441,703	192%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	5,600	3,081	55%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Triệu đồng	4,488	2,399	53%

- Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	34.901	44.600	127,8
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	274,731	348,770	126,9
3	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	21.472	23.000	107,1
4	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	Cái	23	10	43,47
5	Thi công gắn mới ĐHN	Cái	85.802	25.000	29,13
6	Dời ĐHN ra ngoài bất động sản	Cái	-	60.000	-
7	Tỉ lệ hộ dân được cấp nước	%	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	24,05	20	Giảm 4,05%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ (%)
9	Tỷ lệ thực thu đương nhiên	%	98,35	100	-
10	Đầu tư xây dựng cơ bản	Mét	554.901	85.621	15,43

- Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch tài chính năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	208.275.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	3.654.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	2.923.000.000

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016

Ông Võ Duy Thuận trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Thông qua các tờ trình

3.1. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày Tờ trình (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.398.919.973
2	Lợi nhuận năm trước	1.746.028.259
Tổng giá trị phân phối năm nay		4.144.948.232

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Chia cổ tức cho cổ đông (6%/VĐL), (72,38%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	3.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng (0,84%/VĐL), (10,19%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	422.474.116
3	Quỹ phúc lợi (0,84%/VĐL), (10,19%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	422.474.116
4	Quỹ thưởng Ban QLĐH (0,6%/VĐL), (7,24%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	300.000.000

- Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	208.275.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.654.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.923.000.000

* **Chia cổ tức cho cổ đông:** Dự kiến từ 5% - 7% trên vốn điều lệ

3.2. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2017

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017 (*tài liệu đính kèm*)

3.3. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày 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*)

3.4. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (tài liệu đính kèm)

3.5. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày: Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

4.1. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội

Ông Đặng Minh Hùng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu là 51 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.988.902 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

5. Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

- Biểu quyết đồng ý: 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 99,82% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT)

- Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị (HDQT).

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (BKS)

- Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS).

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016

- Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016.

5.5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

5.6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

5.7. 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

Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

5.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Quang Minh: Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Ông Bùi Thanh Giang: Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Ông Lục Chánh Trường: Biểu quyết đồng ý: 83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

*** Ban kiểm soát:**

Biểu quyết đồng ý miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

6. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả như sau:

Ông Đặng Minh Hùng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu là 51 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.988.902 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

6.1. Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

- Ông Hoàng Thế Bảo: 4.031.050 phiếu bầu, tỷ lệ 80,82%
- Ông Nguyễn Thanh Phong: 7.395.800 phiếu bầu, tỷ lệ 148,29%
- Ông Võ Nhật Trân: 3.535.350 phiếu bầu, tỷ lệ 70,89%

6.2. Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu: 3.573.300 phiếu bầu, tỷ lệ 71,65%
- Ông Nguyễn Ngọc Lương: 7.409.000 phiếu bầu, tỷ lệ 148,55%
- Bà Phan Kim Phượng: 3.979.900 phiếu bầu, tỷ lệ 79,80%

