

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2012 (điều chỉnh)	Kết quả thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2011	Năm 2012	So với năm 2011	So với kế hoạch
<b>I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh</b>							
1	Sản lượng	m <sup>3</sup>	47.400.000	46.627.261	47.736.601	102,38	100,71
2	Doanh thu nước sạch	triệu đồng	375.896	339.794	381.843	112,38	101,58
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	99,56	99,71	100,15	100,72
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	12.500	17.916	12.824	-	102,59
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	30	31	32	103,23	106,67
6	Gắn ĐHN	Cái	6.000	5.524	6.511	117,87	108,52
7	Dời ĐHN	Cái	500	634	506	79,81	101,20
8	Sửa bể	Điểm	1.800	1.843	1.742	94,52	96,78
9	Coi van	Cái	300	342	375	109,65	125,00
10	Tỷ lệ thất thoát nước	%	23,50	26,76	23,30	-	-
11	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	15.295	29.932	15.335	-	100,26

		Số lượng	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ %
--	--	----------	-------------------	---------



Các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
3. Xây dựng và sửa chữa công trình		
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	3.974
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	3.311
<b>C. QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI</b>		
1. Sửa bể	điểm	1.500
2. Cơi van	cái	350
<b>D. KINH DOANH KHÁC</b>		
1. Kinh doanh sản xuất nước tinh khiết đóng chai	Tr.đồng	3.500
2. Kinh doanh vôi	Tr.đồng	12.600
<b>E. MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>		
1. Mua sắm thiết bị giảm nước không doanh thu	Tr.đồng	1.200
2. Mua sắm xe xúc đào	Tr.đồng	3.000
Chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	448.050
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.063
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,00

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012 với chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	%/Lợi nhuận sau thuế (%)
1	Quỹ dự phòng tài chính	2.442.822.056	10,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.615.398.506	10,71
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	2,05
4	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000	4,09
5	Quỹ phúc lợi	3.700.000.000	15,15
6	Chia cổ tức 13% /vốn điều lệ	14.170.000.000	58,01

- Điều 6.** Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013 là **462.000.000 đồng**, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 4.400.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát: 3.850.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.750.000 đồng/người/tháng
- Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 như sau:
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - số 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
  - Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Nguyễn Doãn Xã*



**NGUYỄN DOÃN XÃ**