

Số : 022 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2006;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, được tổ chức vào ngày 18/4/2012 tại Rome Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2011, kết quả đạt được trong năm 2011:
 - Kết quả SXKD:
 - Nước cung cấp: 39,999 triệu m³ đạt 100,05% kế hoạch.
 - Doanh thu tiền nước: 305,668 tỷ đồng, đạt 99,93%.
 - Thi công gắn mới ĐHN: 12.549 cái, đạt 133,33%.
 - Thay đồng hồ nước: 10.957 cái, đạt 109,57%.
 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 81,56%, tăng 0,06%.
 - Phát triển mạng lưới cấp nước: 83.427 mét, đạt 100%
 - Sửa chữa ống mục: 14.401 mét, đạt 100%.
 - Kết quả hoạt động tài chính
 - Tổng doanh thu: 327,380 tỷ đồng, đạt 101,33%
 - Lợi nhuận trước thuế: 24,87 tỷ đồng, đạt 101,76%.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012:
 - Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
 - Nước cung cấp: 40,500 triệu m³



- Doanh thu tiền nước: 336,474 tỷ đồng.
- Thay đồng hồ nước: 11.020 cái (trong đó: cỡ nhỏ: 11.000 cái, cỡ lớn: 20 cái)
- Thi công gắn mới đồng hồ nước: 12.000 cái.
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 83,08%.
- Phát triển mạng lưới cấp nước: 68.450 mét.
- Sửa chữa ống mục: 14.775 mét.

Riêng chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước, phát triển mạng lưới và sửa chữa ống mục chỉ có thể hoàn thành kế hoạch khi Công ty cân đối đủ nguồn vốn.

▪ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 354,10 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,14 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/vốn điều lệ.
- Tổng số lao động: 327 người.
- Quỹ lương CBCNV: 37,314 tỷ đồng (đã bao gồm lương của thành viên HĐQT chuyên trách)
- Thu nhập bình quân: 9,51 triệu đồng/người/tháng.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị nhiệm kỳ I, và định hướng cho hoạt động nhiệm kỳ II.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo công tác quản lý nhiệm kỳ I; và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ II.

5. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

a. Báo cáo tài chính gồm một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng tài sản: 333.330.850.169 đồng.
- Nợ phải trả: 214.766.607.041 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 118.564.243.128 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 333.330.850.169 đồng.
- Tổng doanh thu: 327.380.370.903 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24.870.710.363 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 21.084.111.843 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trừ).

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

- Lợi nhuận phân phối: 17.705.016.144 đồng.

Phân phối như sau:

300
ĐNC
P
P
H
UC

- Quỹ dự phòng tài chính 10%: 1.770.501.614 đồng.
- Quỹ khen thưởng 7%: 1.239.351.130 đồng.
- Quỹ phúc lợi – xã hội: 10%: 1.770.501.614 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2%: 354.100.323 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 4.002.672.509 đồng, trong đó phần được miễn giảm thuế là 1.632.111.047; và trích từ lợi nhuận phân phối sau thuế 13,39% là 2.370.561.463 đồng.
- Chia cổ tức 57,61%: 10.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 12%.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 08/5/2012.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 - Thời gian thanh toán: Ngày 22/5/2012.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
6. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2011, và mức thù lao năm 2012
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2011: 258.000.000 đồng.
 - Thù lao năm 2012:
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng /người/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng /người/tháng.
 - Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty. Ngoài tiền thù lao, thành viên HĐQT chuyên trách được nhận thêm tiền lương từ quỹ lương chung của công ty, căn cứ vào hệ số Nhà nước ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Bổ sung điều 21 - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung như sau:

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

593
T.V
T.A
T.U
T.D
P.V

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát, và giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức.
9. Giao Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 12%, Thời gian ủy quyền 1 năm, à thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng. Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện hợp đồng trong các phiên họp HĐQT.
10. Giao HĐQT xem xét việc thuê tài sản hoạt động (mạng lưới cấp nước do công ty đang khai thác sử dụng) với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
11. Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.
 - Số lượng TV.HĐQT: 06 người; Số lượng TV.BKS: 03 người.
 - Thông qua việc HĐQT đương nhiệm (nhiệm kỳ I) đề cử 01 ứng viên tham gia BKS; và thông qua danh sách ứng viên vào HĐQT, BKS.
 - Thông qua Quy chế bầu cử.

Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.

- HĐQT gồm:
 - Nguyễn Xuân Cầu
 - Huỳnh Tuấn Anh
 - Nguyễn Hoài Nam.
 - Nguyễn Văn Dụ
 - Nguyễn Việt Cường
 - Trịnh Tuấn Minh
- Ban Kiểm soát gồm:
 - Hoàng Thanh Bình
 - Quách Trọng Lượng
 - Hoàng Ngọc Lâm

12. Nhân sự HĐQT, BKS, Ban điều hành và Kế toán trưởng.

HĐQT, BKS đã tổ chức phiên họp đầu tiên để thông qua nhân sự HĐQT, BKS, BDH và Kế toán trưởng, kết quả như sau:

- Nhân sự HĐQT.
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
 - Ông Nguyễn Xuân Cầu: Thành viên.

- Ông Nguyễn Hoài Nam: Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Dụ: Thành viên.
- Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên.
- Ông Trịnh Tuấn Minh: Thành viên.
- Nhân sự Ban Kiểm soát:
 - Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban.
 - Ông Quách Trọng Lượng – Thành viên.
 - Ông Hoàng Thanh Bình – Thành viên.
- Nhân sự Ban Điều hành, Kế toán trưởng
 - Ông Nguyễn Xuân Cầu: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam: Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: Kế toán trưởng.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2012.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Bùi Sĩ Hoàng



