

Số : 010 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013, được tổ chức vào ngày 16/4/2013 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 Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả tài chính năm 2012, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Kết quả SXKD:
 - Nước cung cấp: 42,879 triệu m³ đạt 102,58% so với kế hoạch.
 - Doanh thu tiền nước: 356,769 tỷ đồng, đạt 106,03%.
 - Thi công gấn mới ĐHN: 9.230 cái, đạt 102,56%.
 - Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ: 11.294 cái, đạt 102,67%.
 - Thay đồng hồ nước cỡ lớn: 38 cái, đạt 190,00%.
 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 83,11% đạt 100,04%.
 - Phát triển mạng lưới cấp nước: 51.030 mét, đạt 105,38%
 - Sửa chữa ống mục: 13.354 mét đạt 63,85%.
 - Kết quả hoạt động tài chính

- Tổng doanh thu: 374,081 tỷ đồng, đạt 105,65%
 - Lợi nhuận trước thuế: 25,865 tỷ đồng, đạt 102,96%.
 - Lợi nhuận sau thuế: 20,333 tỷ đồng, đạt 102,87% (Đã bao gồm phần miễn giảm thuế TNDN)
4. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2012, và mức thù lao năm 2013
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012: 295.500.000 đồng (hai trăm chín mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).
 - Thù lao năm 2013:
 - 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.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối		19.374.067.459
2	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển, trong đó:		3.767.791.734
	+ Phần được miễn giảm thuế		958.551.952
	+ Trích từ LNSTPP	14,50	2.809.239.782
	- Dự phòng tài chính	7,85	1.521.310.813
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	23,00	4.456.035.516
	- Khen thưởng Ban điều hành	2,00	387.481.349
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	52,65	10.200.000.000
4	Tỷ lệ chia 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: 03/5/2013.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 - Thời gian thanh toán: Ngày 20/5/2013.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Giao HĐQT, Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
I. KẾ HOẠCH SXKD				
A. KINH DOANH :				
1. Nước cung cấp	1000m ³	42.879	45.000	
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	356.769	408.475	
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,32	99	
4. Gắn mới đồng hồ nước	cái	9.230	9.000	
5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	11.294	14.000	
6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	38	30	
7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	83,11	86,5	
8. Tỷ lệ thất thoát nước	%	25,59	Giảm 1,5%	So với năm 2012
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
1. Phát triển mạng lưới cấp nước:				
- Số lượng dự án	dự án	30	08	
- Khối lượng đường ống	mét	51.030	45.740	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	56.406	75.600	
<i>Trong đó: Đầu tư từ nguồn vốn của Công ty gồm:</i>				
- Số lượng dự án:	dự án		01	
- Khối lượng đường ống	mét		5.000	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng		6.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn lại (ngoài dự án sử dụng nguồn vốn của Công ty) phụ thuộc vào nguồn đầu tư và nguồn vốn vay từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. 				
2. Sửa chữa ống mục:				
- Số lượng dự án	dự án	15	04	
- Khối lượng đường ống	mét	13.354	12.485	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	24.558	22.700	
3. Công tác giảm nước thất thoát:				
- Lắp đặt hầm và ĐHT	cái		9	
- Kinh phí đầu tư lắp đặt ĐHT	tr.đồng		4.000	
- Mua sắm trang thiết bị	tr.đồng		988	

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
4. Xây mới, sửa chữa, nâng cấp một số phòng làm việc bị xuống cấp	tr.đồng		6.500	Diện tích xây dựng khoảng 920 m ²
5. Trang bị thiết bị đọc số cầm tay	tr.đồng		3.000	
II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	tr.đồng	374.081	420.975	
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	25.865	26.930	
1. Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	20.333	21.454	
3. Tỷ lệ cổ tức	%	12	12	
4. Tổng số lao động (định biên)	người	322	342	
5. Quỹ lương CBCNV (Đã bao gồm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách)	tr.đồng	37.314	42.629	

7. 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 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

8. Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2013.

Thời gian ủy quyền một năm, và 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 Hội đồng quản trị.

9. Chấp thuận việc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước (cấp 3) trên địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Hợp đồng thuê lại tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trước khi giao Giám đốc ký.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

5935
1Y
IÁN
ƯỚC
ĐỨC
TP. HỒ

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2013.

11. Nhân sự của Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng của cá nhân đối với ông Nguyễn Việt Cường. Thời gian miễn nhiệm tính từ ngày 15/01/2013 (theo Quyết định 004/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 15/01/2013).
- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm là 05 (năm) thành viên.

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 16/4/2013.

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 TOẠ ĐOÀN**



Huỳnh Tuấn Anh



Số: 009/BB-ĐHDCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

- Giấy CNĐKKD số 4103005935, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 18 tháng 01 năm 2007.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P. Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Thời gian và địa điểm khai mạc đại hội.

- Thời gian: 8h30 ngày 16/4/2013.
- Địa điểm: Rome Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

3. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS; và
- 164/278 cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 19/3/2012, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.968.810/8.500.000 cổ phần, tương đương 93,75% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông của 164/278 cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.944.880/8.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,75%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tuyên bố khai mạc đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

▪ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Huỳnh Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Xuân Cầu - TV. HĐQT kiêm GD - Thành viên.

▪ **Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
- Bà Lê Thị Kim Dung.

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thuý Nương – Thành viên.

- Bà Trần Thị Nhị Hà – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Nguyễn Hoài Nam - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Quy chế gồm 4 chương 12 điều được đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA ĐHĐCĐ

2.1 Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2012

Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT báo cáo như sau:

a. Hoạt động của HĐQT năm 2012

Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tính đến 31/12/2012 gồm:

1. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Xuân Cầu – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên.
4. Nguyễn Văn Dụ – Thành viên.
5. Ông Trịnh Tuấn Minh – Thành viên.
6. Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp và ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự bàn bạc và thống nhất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua chế độ báo cáo thường kỳ. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty, và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Hội đồng quản trị nhận xét như sau: Năm 2012, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .

b. Định hướng hoạt động năm 2013

Năm 2013, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao, và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty.
- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.2 Báo cáo của BKS năm 2012.

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2012 để Đại hội thông qua.

a. Hoạt động của ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tính đến 31/12/2012 gồm:

- Ông Hoàng Ngọc Lâm - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Quách Trọng Lượng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Thanh Bình - Thành viên Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp và thống nhất các nội dung thuộc chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

b. Kết quả giám sát hoạt động của công ty.

Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như biến động của thị trường tài chính tiền tệ, lãi suất ngân hàng, và tỷ lệ lạm phát trong nước tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của tập thể, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã phấn đấu đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề.

- Báo cáo tài chính năm 2012 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị và được trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng đã có những điều chỉnh, thay đổi trong công tác tổ chức, cải tiến quy trình làm việc để hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh và quản lý công việc hiệu quả hơn.

c. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Ban Kiểm soát Công ty thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2013, Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị.
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013 để có những kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm, qua đó, phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.3 Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và BCTC kiểm toán 2012

Ông Nguyễn Xuân Cầu – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2012 như sau:

a. Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nước cung cấp: 42.879.000 m³ đạt 102,58% so với kế hoạch.
- Doanh thu tiền nước: 356,769 tỷ đồng đạt 106,03%
- Tỷ lệ thực thu đương niên: 99,32% đạt 100,32%
- Gắn mới đồng hồ nước: 9.230 cái đạt 102,56%.
- Thay đồng hồ nước: 11.294 cái đạt 102,67%.
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 83,11% đạt 100,04%
- Tỷ lệ thất thoát nước: 25,59% giảm 2,92% so với tỷ lệ thất thoát nước trung bình năm 2011.
- Phát triển mạng lưới cấp nước: 51.030 mét đạt 105,38%
- Sửa chữa ống mục: 13.354 mét đạt 63,85% khối lượng kế hoạch.

b. Về kết quả hoạt động tài chính

- Tổng doanh thu: 374,081 tỷ đồng đạt 105,65% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,865 tỷ đồng đạt 102,96%.
- Lợi nhuận sau thuế: 20,333 tỷ đồng đạt 102,87%.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.4. Tờ trình ĐHĐCĐ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT giới thiệu tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để cổ đông thông qua.

Tại Đại hội, Đại diện cổ đông lớn là VOF Investment Limited kiến nghị điều chỉnh nội dung về việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước như sau:

“Chấp thuận chủ trương việc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước (cấp 3) trên địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ

Đức quản lý. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Hợp đồng thuê lại tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trước khi giao Giám đốc ký.”

Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ																																												
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012: 295.500.000 đồng (hai trăm chín mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng). ▪ Thù lao năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.</p>	100%																																												
2	<p>Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Nội dung</th> <th>Tỷ lệ %</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận phân phối</td> <td></td> <td>19.374.067.459</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Đầu tư phát triển, trong đó:</td> <td></td> <td>3.767.791.734</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Phần được miễn giảm thuế</td> <td></td> <td>958.551.952</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Trích từ LNSTPP</td> <td>14,50</td> <td>2.809.239.782</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dự phòng tài chính</td> <td>7,85</td> <td>1.521.310.813</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội</td> <td>23,00</td> <td>4.456.035.516</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Khen thưởng Ban điều hành</td> <td>2,00</td> <td>387.481.349</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận còn lại chia cổ tức</td> <td>52,65</td> <td>10.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ</td> <td></td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 03/5/2013. - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). - Thời gian thanh toán: Ngày 20/5/2013. - Hình thức chi trả: Bằng tiền. 	Stt	Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	1	Lợi nhuận phân phối		19.374.067.459	2	Trích lập các quỹ				- Đầu tư phát triển, trong đó:		3.767.791.734		+ Phần được miễn giảm thuế		958.551.952		+ Trích từ LNSTPP	14,50	2.809.239.782		- Dự phòng tài chính	7,85	1.521.310.813		- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	23,00	4.456.035.516		- Khen thưởng Ban điều hành	2,00	387.481.349	3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	52,65	10.200.000.000	4	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ		12%	100%
Stt	Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)																																											
1	Lợi nhuận phân phối		19.374.067.459																																											
2	Trích lập các quỹ																																													
	- Đầu tư phát triển, trong đó:		3.767.791.734																																											
	+ Phần được miễn giảm thuế		958.551.952																																											
	+ Trích từ LNSTPP	14,50	2.809.239.782																																											
	- Dự phòng tài chính	7,85	1.521.310.813																																											
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	23,00	4.456.035.516																																											
	- Khen thưởng Ban điều hành	2,00	387.481.349																																											
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	52,65	10.200.000.000																																											
4	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ		12%																																											

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giao HĐQT, Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định. 	
3	- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính 2013	100%
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát; - Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn. 	100%
5	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2013. - Thời gian ủy quyền một năm, và 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 Hội đồng quản trị. 	100%
6	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước (cấp 3) trên địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý. <p>Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Hợp đồng thuê lại tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trước khi giao Giám đốc ký.</p>	100%
7	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2013 	100%
8	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng của cá nhân đối với ông Nguyễn Việt Cường. Thời gian miễn nhiệm tính từ ngày 15/01/2013 (theo Quyết định 004/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 15/01/2013). - Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm là 05 (năm) thành viên. 	100%

III. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả tài chính năm 2012, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Kết quả SXKD:
 - Nước cung cấp: 42,879 triệu m³ đạt 102,58% so với kế hoạch.
 - Doanh thu tiền nước: 356,769 tỷ đồng, đạt 106,03%.
 - Thi công gấn mới ĐHN: 9.230 cái, đạt 102,56%.
 - Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ: 11.294 cái, đạt 102,67%.
 - Thay đồng hồ nước cỡ lớn: 38 cái, đạt 190,00%.
 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 83,11% đạt 100,04%.
 - Phát triển mạng lưới cấp nước: 51.030 mét, đạt 105,38%
 - Sửa chữa ống mục: 13.354 mét đạt 63,85%.
 - Kết quả hoạt động tài chính
 - Tổng doanh thu: 374,081 tỷ đồng, đạt 105,65%
 - Lợi nhuận trước thuế: 25,865 tỷ đồng, đạt 102,96%.
 - Lợi nhuận sau thuế: 20,333 tỷ đồng, đạt 102,87% (Đã bao gồm phần miễn giảm thuế TNDiN)
4. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2012, và mức thù lao năm 2013
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012: 295.500.000 đồng (hai trăm chín mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).
 - Thù lao năm 2013:
 - 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.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối		19.374.067.459
2	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển, trong đó:		3.767.791.734
	+ Phần được miễn giảm thuế		958.551.952
	+ Trích từ LNSTPP	14,50	2.809.239.782
	- Dự phòng tài chính	7,85	1.521.310.813
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	23,00	4.456.035.516
	- Khen thưởng Ban điều hành	2,00	387.481.349
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	52,65	10.200.000.000
4	Tỷ lệ chia 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: 03/5/2013.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 - Thời gian thanh toán: Ngày 20/5/2013.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Giao HĐQT, Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
I. KẾ HOẠCH SXKD				
A. KINH DOANH :				
1. Nước cung cấp	1000m ³	42.879	45.000	
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	356.769	408.475	
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,32	99	
4. Gắn mới đồng hồ nước	cái	9.230	9.000	
5. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	11.294	14.000	
6. Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	38	30	
7. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	83,11	86,5	
8. Tỷ lệ thất thoát nước	%	25,59	Giảm 1,5%	So với năm 2012

B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Phát triển mạng lưới cấp nước:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
- Số lượng dự án	dự án	30	08	
- Khối lượng đường ống	mét	51.030	45.740	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	56.406	75.600	
<i>Trong đó: Đầu tư từ nguồn vốn của Công ty gồm:</i>				
- Số lượng dự án:	dự án		01	
- Khối lượng đường ống	mét		5.000	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng		6.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn lại (ngoài dự án sử dụng nguồn vốn của Công ty) phụ thuộc vào nguồn đầu tư và nguồn vốn vay từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. 				
2. Sửa chữa ống mục:				
- Số lượng dự án	dự án	15	04	
- Khối lượng đường ống	mét	13.354	12.485	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	24.558	22.700	
3. Công tác giảm nước thất thoát:				
- Lắp đặt hàm và ĐHT	cái		9	
- Kinh phí đầu tư lắp đặt ĐHT	tr.đồng		4.000	
- Mua sắm trang thiết bị	tr.đồng		988	
4. Xây mới, sửa chữa, nâng cấp một số phòng làm việc bị xuống cấp	tr.đồng		6.500	Diện tích xây dựng khoảng 920 m ²
5. Trang bị thiết bị đọc số cầm tay	tr.đồng		3.000	
II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	tr.đồng	374.081	420.975	
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	25.865	26.930	
1. Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	20.333	21.454	
3. Tỷ lệ cổ tức	%	12	12	
4. Tổng số lao động (định biên)	người	322	342	
5. Quỹ lương CBCNV (Đã bao gồm tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách)	tr.đồng	37.314	42.629	

7. 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 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
8. Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2013, Thời gian ủy quyền một năm, và 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 Hội đồng quản trị.
9. Chấp thuận việc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước (cấp 3) trên địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua Hợp đồng thuê lại tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trước khi giao Giám đốc ký.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2013.

11. Nhân sự của Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng của cá nhân đối với ông Nguyễn Việt Cường. Thời gian miễn nhiệm tính từ ngày 15/01/2013 (theo Quyết định 004/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 15/01/2013).
- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm là 05 (năm) thành viên.

IV. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2013.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. HĐQT
TV. Đoàn chủ tịch



Nguyễn Xuân Cầu

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Huỳnh Tuấn Anh

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Dung



Nguyễn Thị Tuyết Nhung