Mẫu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 16 tháng 04 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 13252
Ngày: 17/4/15
Chuyển: 440 Stq
Lưu hồ sơ số:

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh
- Địa chỉ: 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tp.HCM.
- Điện thoại: Cơ quan : 3722 3283, DĐ: 0908 398 848
- Fax: 08 3896 0241
- Loại thông tin công bố: ⊗ 24 giờ, ○ 72 giờ, ○ bất thường, ○ theo yêu cầu, ○ định kỳ, ○ khác.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức từ ngày 01/5/2015.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/4/2015 tại đường dẫn www.capnuocthuduc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Huỳnh Tuấn Anh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : **010** /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức vào ngày 16/4/2015 tại Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quí Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2014.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả hoạt động tài chính năm 2014, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
A. KINH DOANH				
- Nước cung cấp *(qua đồng hồ)*	$1000m^3$	50.190	50.403	100,42
- Doanh thu tiền nước (*qua đồng hồ*)	tr.đồng	451.533	452.231	100,15
- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99	99,68	100,69
- Gắn mới đồng hồ nước	cái	12.000	12.080	100,67
- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	15.000	21.146	140,97
- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	30	46	153,33
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	95,04	97,60	Vượt 2,56%
- Tỷ lệ thất thoát nước	%	21,98	20,31	Vượt 1,67%
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn Tổng công ty				
- Số lượng dự án	dự án	6	6	100,00

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
- Khối lượng đường ống	mét	35.240	1.000	2,80
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	56.627	1.707	3,01
2. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty				
- Số lượng dự án	dự án	8	7	87,50
- Khối lượng đường ống	mét	40.794	36.070	88,42
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	54.356	52.244	96,11
3. Cải tạo mạng lưới cấp nước:				
- Số lượng dự án	dự án	3	3	100,00
- Khối lượng đường ống	mét	6.717	6.717	100,00
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	12.490	10.230	81,91
C. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
- Tổng doanh thu	tr.đồng	465.733	475.339	102,06
- Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	28.000	30.910	110,39
- Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	22.363	24.192	108,18
- Quỹ lương viên chức quản lý	tr.đồng	1.931	1.931	100,00

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		24.192.210.260
2	Lợi nhuận phân phối (sau khi trừ miễn giảm thuế)		23.976.209.131
3	Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	42,54	10.200.000.000
4	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển (từ miễn giảm thuế)		216.001.129
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	20,34	4.875.718.117
	- Khen thưởng Viên chức quản lý	2,41	579.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	34,71	8.321.491.014

- Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15/5/2015.
  - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
  - Thời gian thanh toán: Ngày 29/5/2015.
  - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

5. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2014, và thù lao năm 2015

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014: 308.250.000 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Kế hoạch thù lao năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng /tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng /người/tháng.
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2015:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1. Nước cung cấp (*qua đồng hồ*)	$1000m^3$	54.000
2. Tổng doanh thu	tr.đồng	500.394
3. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	25.852
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	12,00
5. Quỹ lương viên chức quản lý	tr.đồng	1.716

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 năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

8. Giao Giám đốc công ty ký 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 đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2015.

   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 (đối với các dự án đã có kế hoạch của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn để thực hiện nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2015).

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án; và Hợp đồng thuê tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

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.

10. Miễn nhiệm tư cách TV. HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cầu từ ngày 17/4/2015

11. Bổ nhiệm ông Lâm Tứ Duy là thành viên HĐQT từ ngày 16/4/2015.

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 16/4/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Nguyễn Hoài Nam

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **009**/BB-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

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

- Mã số doanh nghiệp: 0304803601 do Sở Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 10/11/2014.
- 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 16/4/2015.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quí Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

3. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS; và
- 67/203 cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 17/3/2015, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.067.330/8.500.000 cổ phần, tương đương 94,93% 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.

1.1. 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.

Tính đến 8h30' số cổ đông tham dự đại hội là 67/203 cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.067.330/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,93%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tuyên bố khai mạc đại hội.

1.2. 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 Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
  - Ông Huỳnh Tuấn Anh - TV. HĐQT kiêm GĐ - Thành viên.
- **Ban Thư ký Đại hội**:
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
  - Bà Phạm Thị Thu Hương.

- **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Nương – Thành viên.
- Bà Lê Thị Kim Dung – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

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

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo như sau:

a. Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2014

Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dụ – Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên kiêm Giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Cầu – Thành viên.
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên.

b. Hoạt động của HĐQT

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 10 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 2014, 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, các nội dung chủ yếu đã thực hiện như sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2014.

- Ngày 13/5/2014, Công ty đã ban hành thông báo 539/TB-CNTĐ về việc chi trả cổ tức năm 2013, Tỷ lệ chi trả: 12% vốn điều lệ. Thời gian chi trả từ 21/5/2014.
- Đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
- Công ty đã ký 06 hợp đồng và 01 phụ lục hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. Tổng giá trị của các hợp đồng là: 291.899.803.492 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký: 308.250.000 đồng.

c. Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS, BĐH

Ngoài việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/4/2014, trong năm 2014, đã có những thay đổi trong việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong HĐQT; BKS và BĐH như sau:

- **Miễn nhiệm**
- Chủ tịch HĐQT: Ông Huỳnh Tuấn Anh. từ ngày 31/10/2014.
- Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Xuân Cầu từ ngày 01/11/2014.
- Phó giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Hoài Nam từ ngày 31/10/2014.
- **Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT:** Ông Nguyễn Hoài Nam từ ngày 31/10/2014.
- **Bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty:** Ông Huỳnh Tuấn Anh từ ngày 01/11/2014.

d. Định hướng hoạt động năm 2015

Năm 2015, 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 2015 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 2014.

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2014 để Đại hội thông qua.

a.Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban.
- Hoàng Thanh Bình – Thành viên.
- Trần Luyện Như An – Thành viên.
- Lê Văn Diễn – Thành viên.

- Ban kiểm soát đã tổ chức 3 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 công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính năm 2014 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, 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.

c. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

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 2015, 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chínhqua 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 2014

Ông Huỳnh Tuấn Anh – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A. KINH DOANH				
1. Nước cung cấp	1000m^3	50.403	100,42	*Qua đồng hồ*
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	452.231	100,15	*Qua đồng hồ*
3. Gắn mới đồng hồ nước	cái	12.080	100,67	
4. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	21.146	140,97	
5. Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	46	153,33	

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
6. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	97,60	Vượt 2,56%	
7. Tỷ lệ thất thoát nước	%	20,31	Vượt 1,67%	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
1. Công trình Phát triển mạng lưới cấp nước do Tổng công ty đầu tư (06 dự án):				
- Khối lượng đường ống	mét	1.000	2,8	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	1.707	3,01	
2. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty (07 dự án)				
- Khối lượng đường ống	mét	36.070	88,42	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	52.244	96,11	
3. Cải tạo mạng lưới cấp nước:				
- Khối lượng đường ống	mét	6.717	100,00	
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	10.230	81,91	
C. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	tr.đồng	475.339	102,06	
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	30.910	110,39	
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	24.192	108,18	
D. QUỸ LƯƠNG VCQL	tr.đồng	1.931	100,00	

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 Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT giới thiệu tờ trình của HĐQT về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Stt	Nội dung thông qua			Tỷ lệ biểu quyết
1	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:			100%
	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)	
	▪ Lợi nhuận sau thuế		24.192.210.260	
	▪ Lợi nhuận phân phối (sau khi trừ miễn giảm thuế)		23.976.209.131	
	▪ Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	42,54	10.200.000.000	
	▪ Trích lập các quỹ			
	- Đầu tư phát triển *(miễn giảm thuế)*		216.001.129	

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội 20,34 4.875.718.117 - Khen thưởng VCQL 2,41 579.000.000 ▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 34,71 8.321.491.014 ▪ Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15/5/2015. - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). - Thời gian thanh toán: Ngày 29/5/2015. - Hình thức chi trả: Bằng tiền. ▪ Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.	
2	▪ Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014: 308.250.000 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). ▪ Kế hoạch thù lao năm 2015: - Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng /tháng. - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng /người/tháng. - Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng. - Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng. - Thư ký HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng. Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.	100%
3	Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính 2015 Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 1. Nước cung cấp (*qua đồng hồ*) 1000m^3 54.000 2. Tổng doanh thu tr.đồng 500.394 3. Lợi nhuận trước thuế tr.đồng 25.852 4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ % 12,00 5. Quỹ lương viên chức quản lý tr.đồng 1.716	100%
4	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	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 đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2015.	100%

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
	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.	
6	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 (đối với các dự án đã có kế hoạch của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn để thực hiện nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2015). Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng làm tư vấn quản lý dự án; và Hợp đồng thuê tài sản (mạng lưới cấp nước) để quản lý và khai thác với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. 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%
7	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cầu từ ngày 17/4/2015	100%

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên để đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT gồm:

- Họ và tên: Lâm Tứ Duy. Năm sinh: 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Tổ chức đề cử: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

- Kết quả bầu chọn ông Lâm Tứ Duy tham gia vào thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 8.072.600 cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8.072.600 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.072.560 phiếu, đạt 99,9995%

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Với kết quả như trên, ông Lâm Tứ Duy chính thức là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức từ ngày 16/4/2015.

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.

Kết quả biểu quyết trực tiếp thông qua 100%

V: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoài Nam – 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 2015.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT	**TV. HĐQT**
Chủ tọa	**TV. Đoàn chủ tịch**
Nguyễn Hoài Nam	**Huỳnh Tuấn Anh**

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung	**Phạm Thị Thu Hương**