

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:  định kỳ,  bất thường,  24 giờ,  theo yêu cầu.

**Nội dung thông tin công bố:**

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

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2018 tại đường dẫn [www.capnuocthuduc.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Hứa Trọng Nghi**

Số : 016 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018, được tổ chức vào ngày 26/4/2018 tại Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2017.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả hoạt động tài chính năm 2017, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	1000 m <sup>3</sup>	72.500	74.539	102,81
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	tr.đồng	660.983	680.706	102,98
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17	16,74	101,53

b) Kết quả hoạt động tài chính; Quỹ lương thực hiện của Người quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm
<b>A. Kết quả tài chính</b>			
Tổng giá trị tài sản	366.162.765.333	366.969.913.359	807.148.026
Doanh thu thuần	608.922.852.486	689.213.304.863	80.290.452.377
LN từ hoạt động KD	1.335.253.088	12.022.892.212	10.687.639.124

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm
Lợi nhuận khác	16.779.907.020	10.860.138.209	- 5.919.768.811
Lợi nhuận trước thuế	18.115.160.108	22.883.030.421	4.767.870.313
Lợi nhuận sau thuế	14.629.228.576	18.721.231.739	4.092.003.163
<b>B. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý</b>			
Quỹ lương NQL	1.980.000.000	3.140.000.000	1.160.000.000

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		3.850.000.000
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		18.249.697.537
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		22.099.697.537
4	Chia cổ tức (9% vốn điều lệ)	34,62%	7.650.000.000
5	Trích lập các quỹ		
	Đầu tư phát triển (từ miễn giảm thuế)		471.534.202
	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	24,29%	5.368.725.000
	Khen thưởng Người quản lý	1,67%	369.875.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,42%	8.711.097.537

#### 5. Chi trả cổ tức năm 2017:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 25/5/2018.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 11/6/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

#### 6. Thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch thù lao năm 2018

a) Thù lao thực hiện HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017: 437.250.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách QTCT năm 2018:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (không chuyên trách): 3.500.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký công ty): 4.000.000 đồng/tháng.

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

7. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch Quỹ lương Người quản lý năm 2018:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
<b>A Sản xuất kinh doanh</b>				
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	1.000 m <sup>3</sup>	74.539	79.500
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	triệu đồng	680.706	722.814
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,74	16,00
<b>B Tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	702.795	732.448
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.721	12.780
3	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	19,47	13,55
4	Cổ tức	%	9	7
<b>B</b>	<b>Quỹ tiền lương viên chức quản lý</b>	triệu đồng	3.140	2.592

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản thực hiện nội dung sau:

Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

9. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Giao Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

a) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, không giới hạn giá trị hợp đồng trên cơ sở duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh không thấp hơn năm 2017 và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá mua bán sỉ nước sạch.

Thời gian ủy quyền 01 năm; Thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán sỉ thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.

b) Hợp đồng thuê lại mạng lưới cấp nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư trên địa bàn để quản lý và khai thác sau khi đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

c) Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước. Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các phiên họp hằng quý.

10. Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tham chiếu mẫu Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty được ban hành kèm theo Nghị định 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính..

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty ký ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo quy định.

803  
3 TP  
I AN  
ỐC  
JC  
CHIM

11. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Huỳnh Tuấn Anh.
- Ông: Lý Thành Tài.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2018.

12. Bầu thành Hội đồng quản trị

a) Thành viên mới thay thế thành viên miễn nhiệm.

Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022:

- Ông: Hứa Trọng Nghi.
- Ông: Lê Hữu Quang.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Không lựa chọn được thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Lý do: Không có cổ đông đề cử, ứng cử.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2018.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tông Đăng Khoa**



Số: 015/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 26/4/2018.
- Địa điểm: Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

**3. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 29/3/2018.

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**1. Khai mạc đại hội**

Tính đến 8h30' số cổ đông tham dự đại hội là 27/194 cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.116.970/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,49%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tuyên bố khai mạc đại hội.

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

Hội đồng quản trị trình danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua

- **Đoàn Chủ tịch:**
  - Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
  - Ông Huỳnh Tuấn Anh –TV. HĐQT kiêm GD - Thành viên.
  - Ông Lục Chánh Trường – TV. HĐQT – Thành viên
- **Ban thư ký:**
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thư ký HĐQT
  - Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng phòng TCHC.
- **Ban kiểm phiếu:**
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Phó trưởng phòng KTTC - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Đội trưởng đội Ghi Thu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên phòng KTTC - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

### **3. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp**

Thực hiện quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp 68 năm 2014, ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT – Đoàn chủ tịch đại hội đã trình cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp theo tài liệu đã được phát hành kèm Thông báo 542 ngày 11/4/2018. Các nội dung chính gồm:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.
- Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo quỹ lương thực hiện và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Về việc ký hợp ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch; Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành và Hợp đồng thuê tài sản (mạng cáp 3) với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100%

### **4. Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội**

Ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội để cổ đông thông qua.

- Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
- Điều 2. Quyền của cổ đông khi tham dự đại hội.
- Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội.
- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký đại hội.
- Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông và Ban kiểm phiếu
- Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.
- Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

- Điều 8. Biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung trong chương trình đại hội.
- Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.
- Điều 12. Điều khoản thi hành.

Cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ 100%.

## **II. NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA**

### **1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2017**

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT báo cáo các nội dung sau:

#### **a) Cơ cấu tổ chức**

Thành viên hiện tham gia vào Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Dụ - Thành viên.
- Ông Lý Thành Tài – Thành viên.
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên.

#### **b) Các cuộc họp trong năm**

Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;
- Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Quỹ lương thực hiện và thưởng lương tháng 13 cho người lao động;
- Kế hoạch sử dụng lao động và quỹ lương kế hoạch năm 2017;
- Thông qua chủ trương vay vốn phát triển mạng cấp 3;
- Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Cử thành viên phụ trách chính sách lương, thưởng, nhân sự; Chính sách phát triển;
- Nhân sự Ban điều hành;
- Chi trả cổ tức còn lại năm 2016;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017;
- Điều chỉnh, bổ sung thang bảng lương của công ty;
- Thảo luận về cơ cấu thành viên HĐQT (thành viên độc lập);
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty);
- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018;
- Điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2017.

### **c) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành**

Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.

### **e) Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 7%; thời gian thanh toán từ ngày 29/5/2017; hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Về việc xem xét kế hoạch tài chính: Năm 2017, HĐQT đã nhiều lần tổ chức họp để xem xét thông qua kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, do đơn giá mua bán sỉ nước sạch chưa được các thành viên có quyền biểu quyết thông qua, nên đến ngày 31/12/2017 HĐQT vẫn chưa quyết định được kế hoạch tài chính năm 2017 theo Nghị quyết 008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017.
- Về việc ký kết các hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Giám đốc công ty đã tạm ký 05 hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (từ kỳ 1 đến kỳ 10); 01 hợp đồng thuê tài sản mạng cấp 3; và 02 hợp đồng nhượng vật tư với tổng giá trị 408 tỷ đồng.

### **f) Thù lao và các khoản lương thưởng của HĐQT, BKS**

Năm 2017, Công ty đã thanh toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký công ty như sau:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (không chuyên trách): 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 3.500.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký từ tháng 9/2017): 4.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao thực hiện năm 2017: 437.250.000 đồng.
- Tiền lương của Người quản lý: 3,14 tỷ đồng.
- Thưởng Người quản lý do vượt kế hoạch năm 2016: 368.421.052 đồng.

### **g) Công tác Giám sát đối với Ban điều hành**

Năm 2017, 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, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

#### **h) Định hướng hoạt động trong năm 2018**

Năm 2018, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề sau:

- Nâng cao sản lượng, doanh thu.
- Phần đầu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 16,00%.
- Giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.
- Đảm bảo chất lượng nước sạch.
- Từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động SXKD tại đơn vị.
- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả đồng vốn của Công ty.
- Duy trì hoạt động kinh doanh có lãi.
- Đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần của Người lao động.

#### **2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017.**

Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau:

##### **a) Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:**

- Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban.
- Hoàng Thanh Bình – Thành viên.
- Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên.
- Lê Văn Diễn – Thành viên.

##### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,
- Tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
- Giám sát việc bổ nhiệm nhân sự trong HĐQT;
- Giám sát việc chi trả thù lao HĐQT và các thành viên BKS kiêm nhiệm;
- Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Ban giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng ban đội trong công ty;
- Kiểm tra phân tích báo cáo tài chính;

- Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng, kể cả những thiếu sót nếu có để góp ý cho công tác quản trị của công ty nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

#### **c) Thù lao và chi phí hoạt động**

- Năm 2017, thành viên HĐQT không chuyên được thanh toán đầy đủ thù lao theo Nghị quyết 016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017. Tổng thù lao của các thành viên là 140.000.000 đồng.
- Thưởng Người quản lý do vượt kế hoạch năm 2016: 114.035.086 đồng.

#### **d) Các cuộc họp trong năm:**

Sau Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến nay, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 phiên họp để trao đổi các công việc của ban đồng thời tổ chức kiểm tra, ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính hàng quý và cả năm của công ty. Các thành viên trong ban đều tham gia đầy đủ, cụ thể các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### **e) Thẩm định kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh.**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

#### **f) Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau :

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

- Vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo tài chính :

“Như đã nêu tại mục 5.15 và 6.2 của Thuyết minh báo cáo tài chính. Trong giá vốn cung cấp nước sạch năm 2017, đối với đơn giá mua sỉ nước sạch từ Công ty mẹ là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty ghi nhận theo đơn giá bình quân tạm tính 5.080,81 đồng/m<sup>3</sup> (đơn giá năm 2016 là 5021,99 đồng/m<sup>3</sup>). Đơn giá mua

sỉ nước sạch này chưa được HĐQT công ty thông qua, do đó kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có thể thay đổi sau khi đơn giá mua sỉ nước sạch được phê duyệt chính thức”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh được thực hiện đúng nội dung quy định.

#### **g) Đánh giá về công tác tài chính**

Nhìn chung, các chỉ số tài chính của công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của đơn vị. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện công ty có tình hình tài chính tốt, vốn cố định được bảo toàn và phát triển.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng nhiều so với thực hiện năm 2016.

Năm 2017 tình hình tài chính của công ty đã cải thiện được nhiều về khả năng thanh toán, các chỉ số thanh toán đều tăng so với năm trước.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam; Ban kiểm soát công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

#### **h) Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.**

Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành công ty, tuy nhiên việc thỏa thuận giá mua bán sỉ giữa Công ty với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chưa được thống nhất do có một số yếu tố khách quan, và đây cũng là vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến Ban điều hành trong việc ghi nhận chi phí và xác định kết quả lãi lỗ trong năm tài chính.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty; Các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty,

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2017 về các mặt hoạt động của công ty.

#### **k) Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.**

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2016 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

#### **l) Kế hoạch công tác năm 2018**

- Tiếp tục thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 3. Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và BCTC kiểm toán 2017

Ông Huỳnh Tuấn Anh – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2017 như sau:

#### a) Kết quả hoạt động SXKD:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	1000 m <sup>3</sup>	72.500	74.539	102,81
2	Doanh thu tiền nước	tr.đồng	660.983	680.706	102,98
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17	16,74	101,53

#### b) Kết quả hoạt động tài chính

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm
<b>A. Kết quả tài chính</b>			
Tổng giá trị tài sản	366.162.765.333	366.969.913.359	807.148.026
Doanh thu thuần	608.922.852.486	689.213.304.863	80.290.452.377
LN từ hoạt động kinh doanh	1.335.253.088	12.022.892.212	10.687.639.124
Lợi nhuận khác	16.779.907.020	10.860.138.209	- 5.919.768.811
Lợi nhuận trước thuế	18.115.160.108	22.883.030.421	4.767.870.313
Lợi nhuận sau thuế	14.629.228.576	18.721.231.739	4.092.003.163
<b>B. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý</b>			
Quỹ lương NQL	1.980.000.000	3.140.000.000	1.160.000.000

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

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – 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 gồm các nội dung sau:

**a) Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017**

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		3.850.000.000
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		18.249.697.537
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		22.099.697.537
4	Chia cổ tức (9% vốn điều lệ)	34,62%	7.650.000.000
5	Trích lập các quỹ		
	Đầu tư phát triển (từ miễn giảm thuế)		471.534.202
	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	24,29%	5.368.725.000
	Khen thưởng Người quản lý	1,67%	369.875.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,42%	8.711.097.537

▪ **Chi trả cổ tức năm 2017:**

Việc chi trả cổ tức năm 2017 được thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 25/5/2018.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 11/6/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

**c) Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018**

i. Thù lao thực hiện HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017: 437.250.000 đồng.

ii. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (không chuyên trách): 3.500.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký công ty): 4.000.000 đồng/tháng.

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

**d) Kế hoạch SXKD, Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý năm 2018**

Một số chỉ tiêu chủ yếu gồm:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
<b>A Sản xuất kinh doanh</b>				
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	1.000 m <sup>3</sup>	74.539	79.500

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	triệu đồng	680.706	722.814
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,74	16,00
<b>B Tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	702.795	732.448
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.721	12.780
3	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	19,47	13,55
4	Cổ tức	%	9	7
<b>B</b>	<b>Quỹ tiền lương viên chức quản lý</b>	triệu đồng	3.140	2.592

**e) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung sau:**

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

**f) Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.**

Giao Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

i) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, không giới hạn giá trị hợp đồng trên cơ sở duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh không thấp hơn năm 2017 và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá mua bán sỉ nước sạch.

Thời gian ủy quyền 01 năm; Thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán sỉ thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.

ii) Hợp đồng thuê lại mạng lưới cấp nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư trên địa bàn để quản lý và khai thác sau khi đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

iii) Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước. Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các phiên họp hằng quý.

**g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tham chiếu mẫu Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty được ban hành kèm theo Nghị định 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty ký Quyết định ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo quy định.

**h) Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Huỳnh Tuấn Anh.
- Ông: Lý Thành Tài.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2018.
- Lý do: Theo đơn.

### **III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG : Không có**

### **IV. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **1. Thông qua danh sách ứng viên.**

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa báo cáo trước đại hội về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào HĐQT như sau:

a) Ứng viên tham gia vào HĐQT thay thế thành viên miễn nhiệm

- Ông: Hứa Trọng Nghi
- Ông: Lê Hữu Quang
- Cổ đông đề cử: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Danh sách và lý lịch ứng viên được ghi cụ thể trong tài liệu đại hội và đã được đăng tải thông tin theo quy định từ ngày 12/4/2018.

b) Ứng viên tham gia là thành viên độc lập HĐQT.

Tính đến hết ngày 20/4/2018 (theo thời gian quy định tại thông báo 542/TB-HĐQT ngày 11/4/2018), Công ty không nhận được bất cứ đề cử, ứng cử nào của cổ đông tham gia vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị..

Đại hội không có ý kiến gì khác và thống nhất thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị

#### **2. Hướng dẫn cách bỏ phiếu biểu quyết và bầu dồn phiếu**

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông và phương thức bầu dồn phiếu.

#### **3. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết và bầu thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số cổ đông /đại diện được mời dự họp: 194 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 41 cổ đông.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 100 %
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 0 %



**a) Kết quả bỏ phiếu biểu quyết**

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
3	Kết quả hoạt động SXKD và BCTC 2017	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
5	Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao 2018	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
6	Kế hoạch SXKD, Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý năm 2018.	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
8	Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.	PP: 8.130.640 TL: 100%	-	-
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-
10	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	P: 8.130.640 TL: 100%	-	-

**b) Phiếu bầu thành viên HĐQT**

- Ông Hứa Trọng Nghi: 8.145.010 phiếu, tỷ lệ: 100,13%
- Ông Lê Hữu Quang: 8.120.070 phiếu, tỷ lệ: 99,83%

**c) Công bố danh sách thành viên trúng cử HĐQT.**

Với kết quả kiểm phiếu như trên các thành viên có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT (theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau:

- Ông Hứa Trọng Nghi
- Ông Lê Hữu Quang

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc tại đại hội, cổ đông không có ý kiến gì khác.

#### 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 Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đại hội, 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 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10 giờ 00 phút cùng ngày.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Chủ tọa



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

**TV. HĐQT**

TV. Đoàn chủ tịch

**Huỳnh Tuấn Anh**

**TV. HĐQT**

TV. Đoàn chủ tịch

**Lục Chánh Trường**

#### BAN THƯ KÝ

Thành viên

**Nguyễn Thị Tuyết Nhung**

Thành viên

**Lê Thị Kim Dung**

TH. MINH