

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

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Quốc lộ 51 - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.3876576

Fax: 064.3922009

Website: WWW.PMW.VN

Email: Capnuocphumy@yahoo.com.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 04: ngày 02 tháng 11 năm 2011

Căn cứ vào Quyết định số 09/QĐ - HĐQT/CNPM ngày 20 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ về việc “ Triệu tập họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường lầu 8, Khách sạn Palace - Số 1 Nguyễn Trãi - Phường 1 - Thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 246 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.487.442 cổ phần trên tổng số 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,19%. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 1) Lúc 8 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Lương Điền tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:
- Đọc Quyết định triệu tập Đại hội của Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Thông qua chương trình Đại hội.
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
 - + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Chiến Thắng : GĐ Công ty - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
 - Cử Thư ký Đại hội là bà Vương Thị Thu Hiền và đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- + Ông: Nguyễn Quốc Huy Trưởng ban - (Thành viên BKS Công ty)
- + Ông: Nguyễn Tiến Vy Thành viên - (Nhân viên công ty)
- + Ông: Đặng Hồng Đăng Thành viên - (Nhân viên công ty)

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

- 2) Lúc 8 giờ 35 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013”

a. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

Các chỉ tiêu cơ bản so với kế hoạch:

- ✓ *Nước thương phẩm đạt: 95,19%*
- ✓ *Tỷ lệ thất thoát đạt: 3,57% (kế hoạch 5%)*
- ✓ *Doanh thu đạt 95,92%*
- ✓ *Lợi nhuận sau thuế đạt: 100,02%*
- ✓ *Đầu tư phát triển: 10,72 tỷ đồng*
- ✓ *Đầu tư vào Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức: góp vốn năm 2012: 38 tỷ nâng tổng số vốn đã góp là 50 tỷ đồng chiếm 43,5% vốn điều lệ.*

b. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ *Nước thương phẩm: 15.242.000 m³*
- ✓ *Tỷ lệ thất thoát : $\leq 4\%$*
- ✓ *Phát triển khách hàng mới: 800 khách hàng*
- ✓ *Doanh thu: 103.624.542.000 đồng*
- ✓ *Lợi nhuận sau thuế: 33.542.761.000 đồng*
- ✓ *Dự kiến chia cổ tức năm 2013 : 2.000 đồng/cổ phần*

- 3) Lúc 9 giờ 15 phút, Bà Phạm Thị Hòa - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2013.”

a) Bà Phạm Thị Hòa trình bày báo cáo tài chính năm 2012.

b) Bà Phạm Thị Hòa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Triệu đồng
I	Tổng lợi nhuận sau thuế	100	32,692
II	Phân phối lợi nhuận:		32,692
1	Chia cổ tức bằng tiền:	55,06	18,000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1,00	327
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	0,5	163
4	Chi phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát	1,13	370
5	Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi	10,0	3,268
6	Lợi nhuận để lại năm sau	32,32	10,564

- Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là: 370 triệu đồng.
- Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 dự kiến là: 410 triệu đồng.
- c) Bà Phạm Thị Hòa thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C); Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASCS. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- 4) Lúc 9 giờ 25 phút, Ông Nguyễn Quốc Huy, thành viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc”.
- 5) Ý kiến của các cổ đông về các bản báo cáo trên:
 - Cổ đông Phạm Quý Ty đề nghị HĐQT Công ty giải thích rõ hơn về hiệu quả của việc đầu tư cải tạo, hiện đại hóa nhà máy và phần lợi nhuận để lại của năm 2012.
 - HĐQT Công ty giải thích :
 - + Hệ thống cấp nước của nhà máy được đầu tư đã 15 năm, đến nay đã cũ kỹ, lạc hậu. Việc cải tạo, hiện đại hóa nhà máy đã mang lại hiệu quả cao : Giúp Công ty quản lý máy móc thiết bị chặt chẽ; Tiết kiệm được thời gian và nhân lực trong quản lý vận hành; Kiểm soát được các hoạt động trên mạng lưới; Nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của Công ty với khách hàng.
 - + Phần lợi nhuận để lại năm 2012 là dành kinh phí để đầu tư phát triển như : đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp Nước Châu Đức, đầu tư phát triển cải tạo nhà máy...



6) Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013.
 - * Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2013.”
 - * Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Tổng số phiếu biểu quyết là: 246 tương ứng với 7.487.442 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là 246 tương ứng với 7.487.442 cổ phần, đạt 100%.
- Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các quyết định.

7) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày .

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản được thông qua đại hội và lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ



VƯƠNG THỊ THU HIỀN

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



ĐINH CHÍ ĐỨC