

**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 2019

**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 2019.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hứa Trọng Nghi

Số : 008 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019, được tổ chức vào ngày 26/4/2019 tại Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp.HCM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả hoạt động tài chính năm 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

S	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
tt			(ĐHĐCĐ)	2018	
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	m ³	79.500.000	82.359.799	103,60
2	Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	723,848	751,624	103,84
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,00	18,92	tăng 2,92% so kế hoạch

b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Quỹ lương thực hiện của Người quản lý
Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng giảm
A. Kết quả tài chính			
Tổng giá trị tài sản	353.107.521.607	368.811.108.864	-15.703.587.257
Doanh thu thuần	760.303.813.666	690.014.098.167	70.289.715.499
LN từ hoạt động kinh doanh	15.711.090.056	13.062.421.044	2.648.669.012

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng giảm
Lợi nhuận khác	2.175.928.889	11.211.369.868	-9.035.440.979
Lợi nhuận trước thuế	17.887.018.945	24.273.790.912	-6.386.771.967
Lợi nhuận sau thuế	14.607.759.136	19.809.600.979	-5.201.841.843
B. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý			
Quỹ lương NQL	3.110.400.000	2.960.000.000	150.400.000
Thù lao HĐQT/BKS (không chuyên trách)	366.000.000	388.000.000	-22.000.000

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.263.695.156
2	Chia cổ tức (9,5% vốn điều lệ)	56,61	8.075.000.000
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển : <i>Từ miễn giảm thuế</i>		344.063.980
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	37,23	5.311.200.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	2,73	388.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	3,43	488.695.156
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		9.799.466.777
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		10.288.161.933

5. Chi trả cổ tức năm 2018:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 20/5/2019.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 11/6/2019.
- Tỷ lệ cổ tức: 9,5% (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

6. Thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2018, và kế hoạch thù lao năm 2019

Stt	Nội dung	Đvt	Thành tiền
1	Thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2018	đồng/năm	366.000.000
2	Thù lao kế hoạch năm 2019		
	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	đồng/người/tháng	6.000.000

Stt	Nội dung	Đvt	Thành tiền
	Thành viên BKS (không chuyên trách)	đồng/người/tháng	4.000.000
	Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký công ty)	đồng/tháng	5.000.000

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 tài chính; Kế hoạch Quỹ lương Người quản lý năm 2019:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
A Sản xuất kinh doanh				
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	m ³	82.359.799	87.500.000
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	tỷ đồng	751,624	798,525
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,92	16,50
B Tài chính				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	764,554	807,974
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,297	16,697
3	Tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu	%	15,17	17,65
4	Cổ tức	%	9,50	9,00
C Quỹ tiền lương Người quản lý				
1	Quỹ tiền lương kế hoạch	tỷ đồng	3,110	2,592

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Giám đốc công ty thực hiện nội dung sau:

a) Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát;

b) 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 2019.

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 2018 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. Bầu 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 26/4/2019.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tổng Đăng Khoa



Số: 007/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

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

- Thời gian: 9h30 ngày 26/4/2019.
- 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;
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 27/3/2019.

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 9h30' số cổ đông tham dự đại hội là 24/194 cổ đông và đại diện đến tham dự, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.109.520/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,41%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 Hứa Trọng Nghi –TV. HĐQT kiêm Giám đốc - 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 – Thành viên.

- **Ban kiểm phiếu:**
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên
- Bà Trương Thị Kiều Phương – Thành viên.
- Kết quả biểu quyết thông qua: 100% .

3. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

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 445/TB-CNTĐ ngày 02/4/2019; 551/TB-CNTĐ ngày 22/4/2019.

Các nội dung chủ yếu gồm:

- Báo cáo của HĐQT; Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo quỹ lương thực hiện, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- 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 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Bầu thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.
- Kết quả biểu quyết thông qua: 100% .

4. Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội

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

Nội dung Quy chế gồm 4 Chương, 12 Điều. Toàn văn Quy chế đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của công ty từ ngày 04/4/2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua: 100% .

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2018

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

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để chỉ đạo kịp thời các nội dung thuộc trách nhiệm của HĐQT. Các nội dung chủ yếu thông qua gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán; Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Người quản lý năm 2017 trình ĐHĐCĐ.
- Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch quỹ lương và sử dụng lao động năm 2018.
- Chương trình nghị sự, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 trình ĐHĐCĐ.
- Xếp hạng doanh nghiệp và Người quản lý năm 2017.
- Hợp đồng nhượng vật tư, thuê tài sản hoạt động.
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với 02 thành viên.
- Miễn nhiệm/Bổ nhiệm Giám đốc công ty; Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong hoạt động nhân sự, lương thưởng.
- Bổ sung danh mục các công trình đầu tư khẩn đề phối hợp với các cơ quan chủ quản thi công công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.
- Giải quyết công nợ liên quan đến tài sản mạng lưới cấp nước hai nguồn vốn.
- Chủ trương vay vốn để triển khai thực hiện các dự án mạng lưới cấp nước.
- Kết chuyển giá trị còn lại của các tài sản do trích thiếu khấu hao vào kỳ kinh doanh năm 2018.
- Phương án giải quyết hồ sơ pháp lý đối với 12 dự án đầu tư xây dựng đã triển khai thi công trước khi phê duyệt dự án.
- Kết quả hoạt động tài chính quý các quý trong năm 2018.
- Phân bổ giá vốn mua bán sỉ nước sạch đã treo do ảnh hưởng thay đổi lịch đọc số.
- Thanh lý tài sản.
- Điều chỉnh quỹ lương kế hoạch của Người lao động.
- Thay đổi mức lương và điều chỉnh, bổ sung chức danh trong thang bảng lương.
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019.

b) Những thay đổi trong HĐQT; Ban điều hành

i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Tuấn Anh, ông Lý Thành tài. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hứa Trọng Nghi, ông Lê Hữu Quang từ ngày 26/4/2018.

ii) Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Huỳnh Tuấn Anh. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Hứa Trọng Nghi từ ngày 26/4/2018.

c) Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 với tỷ lệ 9%; thời gian thanh toán từ ngày 11/6/2018, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Về việc ký kết các hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

Đã ký kết 01 hợp đồng thuê tài sản; 01 hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước. Tổng giá trị các hợp đồng 14,7 tỷ đồng. Về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, do chưa thỏa thuận được giá mua bán sỉ nên từ năm 2017 đến nay Công ty chưa ký hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

d) Thù lao và các khoản lương thưởng của HĐQT, BKS

Công ty đã thanh toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS với tổng số tiền là 366 triệu đồng. Các khoản lương, thưởng của Người quản lý công ty là 3,11 tỷ đồng

e) Công tác Giám sát đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

f) Định hướng hoạt động trong năm 2019

Năm 2019, HĐQT tập trung chỉ đạo các vấn đề sau:

- Nâng cao sản lượng, doanh thu.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 16,50%.
- 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.
- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả đồng vốn.
- 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 Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

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) Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để kiểm tra giám sát các nội dung sau:

- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức; chi trả thù lao HĐQT và thành viên BKS.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2018.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Kiểm tra phân tích báo cáo tài chính quý, năm.

- Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của BGD
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;

b) Các cuộc họp trong năm:

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp để trao đổi công việc và tổ chức kiểm tra, ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính hàng quý và cả năm của công ty. Các thành viên trong ban đều tham gia đầy đủ, các cuộc họp của Ban kiểm soát.

c) Thẩm định kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, đa số các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch, tuy nhiên riêng chỉ tiêu tỷ lệ thất nước chưa đạt, tăng 2,92% so với kế hoạch là 16%.

d) Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý và nhất trí xác nhận số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam lập.

e) Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban giám đốc:

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực 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.

f) Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 theo các nội dung:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2017.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định.

g) Kế hoạch công tác năm 2019

Năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- 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 xây dựng.

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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 2018

Ông Hứa Trọng Nghi – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trong năm 2018 như sau:

a) Về sản xuất kinh doanh.

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	m ³	82.359.799
2	Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	751,62
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,92

b) Về chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	760,304
2	LN từ hoạt động kinh doanh	tỷ đồng	15,711
3	Lợi nhuận khác	tỷ đồng	2,176
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17,887
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,608
6	Quỹ lương Người quản lý	tỷ đồng	3,110
7	Thù lao Người quản lý (không chuyên trách)	triệu đồng	366

2. Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018 như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018
TÀI SẢN			
1	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	93,714
2	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	259,393
Tổng cộng tài sản		tỷ đồng	353,108
NGUỒN VỐN			
A	Nợ phải trả	tỷ đồng	211,163
1	Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	123,004
2	Nợ dài hạn	tỷ đồng	88,159
B	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	141,945

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

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn 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 2018

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.263.695.156
2	Chia cổ tức (9,5% vốn điều lệ)	56,61	8.075.000.000
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển : <i>Từ miễn giảm thuế</i>		344.063.980
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	37,23	5.311.200.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	2,73	388.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	3,43	488.695.156
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		9.799.466.777
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		10.288.161.933

▪ Chi trả cổ tức năm 2018:

Việc chi trả cổ tức năm 2018 được thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 20/5/2019.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 11/6/2019.
- Tỷ lệ cổ tức: 9,5% (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

c) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao năm 2019

Stt	Nội dung	Đvt	Thành tiền
1	Thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2018	đồng/năm	366.000.000
2	Thù lao kế hoạch năm 2019		
	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	đồng/người/tháng	6.000.000
	Thành viên BKS (không chuyên trách)	đồng/người/tháng	4.000.000
	Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký công ty)	đồng/tháng	5.000.000

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 tài chính và quỹ tiền lương của NQL năm 2019

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
A Sản xuất kinh doanh				
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	1.000 m ³	82.359.799	87.500.000
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	triệu đồng	751.624	798.525
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,92	16,50
B Tài chính				
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	764.554	807.974
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.297	16.697
3	Tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu	%	15,17	17,65
4	Cổ tức	%	9,5%	9,0%
C Quỹ tiền lương Người quản lý				
1	Quỹ tiền lương kế hoạch	triệu đồng	3.110	2.592
2	Thù lao HĐQT/BKS (không chuyên)	triệu đồng	366	504

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

i) Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát;

ii) 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 2019.

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.

5. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Không có cổ đông đề cử, ứng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

Đại diện cổ đông lớn – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã thảo luận cùng Đại hội một số vấn đề trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đồng thời đặt niềm tin vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn quản lý, vừa đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông /đại diện được mời dự họp: 195 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 30 cổ đông.
- Tổng số quyền biểu quyết: 8.116.720 quyền.
- 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: 30 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 100 %
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 0 %

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chương trình đại hội	8.116.720-100%		
2	Quy chế tổ chức đại hội	8.116.720-100%		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	8.116.720-100%		
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018	8.116.720-100%		
3	Kết quả hoạt động SXKD và BCTC 2018	8.116.720-100%		
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018	8.116.720-100%		
5	Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao 2019	8.116.720-100%		
6	Kế hoạch SXKD, Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý năm 2019.	8.116.720-100%		
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán	8.116.720-100%		
8	Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.	8.116.720-100%		
9	Bầu thành viên độc lập HĐQT	Không có thư đề cử, ứng cử của cổ đông		

V. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

VI. 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 2019.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Chủ tọa

Nguyễn Tổng Đăng Khoa

TV. HĐQT

TV. Đoàn chủ tịch

Hứa Trọng Nghi

TV. HĐQT

TV. Đoàn chủ tịch

Lục Chánh Trường

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thành viên

Lê Thị Kim Dung

