

Số: 16 /BB-DHCDTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

Trụ sở chính: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Người báo cáo: Ông Lý Bá Mạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 23/6/2020, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 237 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.128.946 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ông: Hướng Xuân Công       | Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Trần Đăng Điều        | Thành viên HĐQT - Giám đốc      |
| Ông: Lê Ngọc Duyên         | Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc  |
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT - TP Kế toán    |



## 2. Ban Thư ký:

Bà: Cao Thị Quỳnh                      Thư ký Công ty - Trưởng Ban  
Bà: Vũ Thị Thúy                         Cố đông - Thành viên.

## 3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Hồng Quang            Trưởng Ban  
Bà: Thân Thị Hương                 Thành viên  
Ông: Nguyễn Việt Xô                 Thành viên  
Ông: Trần Đức Thanh                 Thành viên  
Ông: Huỳnh Nam Hải                 Thành viên  
Bà: Hường Thùy Dương             Thành viên  
Ông: Giáp Văn Tuấn                 Thành viên  
Ông: Nguyễn Anh Tuấn               Thành viên

## III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Lê Ngọc Duyên - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua: + Chương trình Đại hội  
                                  + Quy chế làm việc của Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng kế hoạch 2020  
Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều
2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2019, phương hướng kế hoạch 2020  
Người trình bày: Ông Lê Ngọc Duyên
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019  
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức 2019, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2020  
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.  
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020  
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
7. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ  
Người trình bày: Ông Lê Ngọc Duyên
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020  
Người trình bày: Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

## PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

## **1. Ông: Nguyễn Hồng Quang:**

**Tham luận:** Công tác chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc về "Công tác kinh doanh nước sạch"

### **Đóng góp:**

- Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty giữa các phòng ban, bộ phận về công tác kinh doanh nước sạch đã sát với thực tế, các phòng ban chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ báo báo khi có vướng mắc hoặc ngoài chức năng nghiệp vụ được phân công.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc luôn chú trọng công tác dịch vụ khách hàng:

+ Trực tiếp gặp gỡ trao đổi về tình hình cấp nước của công ty với các khách hàng lớn, quá trình sử dụng nước của khách hàng còn vướng mắc gì, cũng như kế hoạch dùng nước của các khách hàng trong những năm tiếp theo để Công ty có kế hoạch cung cấp. Và được các Công ty là khách hàng đánh giá cao về công tác chăm sóc khách hàng.

+ Công ty đều cung cấp chỉ số tiêu thụ nước/tháng, kế hoạch cắt nước, mọi khuyến cáo qua dịch vụ nhắn tin đến tất cả khách hàng, điện thoại chăm sóc khách hàng duy trì 24/24h giải đáp mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

+ Khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đảm bảo việc cấp nước đến khách hàng được liên tục.

+ Công tác lắp đặt bổ sung được quy định cụ thể, rõ ràng về thời gian và tiến độ lắp đặt tối đa không quá 3 ngày, đến nay không có khách hàng nào phản ánh về việc chậm lắp đặt.

+ Đa dạng hóa việc thanh toán tiền nước qua các ngân hàng, qua hệ thống viettel Pay, Payoo...tạo sự thuận lợi cho khách hàng, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như UBND tỉnh về hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền nước.

- Năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tập chung công tác chống thất thoát.

+ Lắp đặt đồng hồ tổng giám sát các khu vực, cũng như lắp đặt van giảm áp lực để hạ áp lực vào các giờ thấp điểm.

+ Thử áp lực các tuyến ống kể cả tuyến ống dịch vụ trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Khách hàng có doanh thu lớn được lắp đặt đồng hồ siêu âm, điện tử có gắn Data Logger để giám sát.

- Kế hoạch phát triển khách hàng: Đề nghị HĐQT xây dựng kế hoạch phát triển cho các khu vực thuộc Việt Yên, Tân Yên.

## **2. Ông: Bùi Thế Bình:**

**Tham luận:** "Công tác quản lý của các phòng ban, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao"

### **Đóng góp:**

Công tác quản lý của các phòng ban bộ phận là khâu rất quan trọng của bộ máy tổ chức doanh nghiệp, là cầu nối trung gian giữa lãnh đạo công ty với công nhân viên và người lao động; là thành phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chủ trương của lãnh đạo trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban như: Quản lý nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, quản lý vật tư, công tác sản xuất kinh doanh nước sạch và công tác dịch vụ khách hàng còn có những tồn tại cần khắc phục sau:

#### **1. Công tác tuyển dụng và bố trí lao động:**

- Chưa đáp ứng được công việc có tính chuyên môn cao, việc sắp xếp lao động ở một số phòng ban còn chưa phù hợp, nhiều lao động không đúng chuyên môn, ngành nghề. Vì vậy chưa khai thác được sở trường của từng người.

- Việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo tại chỗ cho công tác dịch vụ khách hàng còn hạn chế, nên công nhân viên còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ, có những công nhân còn chưa biết hết quy định, quy trình của bộ phận mình đã xây dựng.

2. Công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch của các phòng, ban, bộ phận mới chỉ ở kế hoạch từng năm, chưa xây dựng được kế hoạch trung hạn và dài hạn. Chế độ nghỉ phép hiện nay do người lao động chủ động xin nghỉ, chứ không phải do người sử dụng lao động bố trí; Công tác phối hợp giữa các phòng ban khi thực hiện nhiệm vụ vẫn còn lúng túng, dẫn đến vướng mắc trong công việc; Bộ phận xây lắp trong quá trình thi công hiệu quả chưa cao, nguyên nhân do công tác phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của các tổ trưởng chưa phù hợp.

3. Một số CBCNV không cập nhật thông tin của Công ty được gửi thường xuyên qua email, dẫn đến không nắm được chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng, trong quý.

4. Một số tồn tại trong công tác quản lý: Công tác quản lý vật tư còn chưa tốt, chưa quản lý được vật tư thu hồi khi sửa chữa thay thế, còn có hiện tượng mất vật tư khi thi công ở công trường; Công tác quản lý tấm đan, việc sử dụng vật tư nhỏ lẻ... khó kiểm soát; Công tác sử dụng điện tại các phòng ban chưa tiết kiệm.

#### **Đề nghị:**

- Tuyển dụng đúng người, đúng việc. Bố trí, sắp xếp lao động của các bộ phận, phòng ban cho phù hợp với từng vị trí, việc làm.

- Giao cho các phòng ban xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện đối với những tồn tại nêu trên.

- Ban lãnh đạo trong quá trình giao việc chung cho các phòng, ban nên giao rõ cá nhân, tập thể nào chủ trì, cá nhân nào phối hợp.

### **3. Ông: Đặng Quốc Chung**

**Tham luận:** " Các biện pháp để kiểm soát, bảo vệ nguồn nước Sông Thương - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh "

#### **Đóng góp:**

- Là doanh nghiệp cấp nước có lượng khách hàng lớn nhất trong hoạt động cấp nước, vì vậy Công ty duy trì, cải tạo để nâng cao chất lượng nguồn nước cung cấp, đảm bảo lưu lượng, chất lượng, áp lực... được khách hàng quan tâm và ủng hộ cao:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong sổ tay cấp nước an toàn, sản xuất nước đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

+ Cùng các cấp, các ngành chung tay bảo vệ nguồn nước sông Thương; nghiên cứu nguyên nhân cũng như giải pháp xử lý chất lượng nước nguồn về chỉ tiêu độ Ôxy hóa hiện nay cao.

+ Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể đẩy nhanh việc đầu tư hệ thống thu gom xả thải và bể phơi bùn; đầu tư hệ thống thau rửa bể lắng, bể lọc như máy bơm áp lực, hệ thống thu nước sau lắng nhằm giảm thất thoát công nghệ...

- Tập trung công tác lãnh chỉ đạo để phát triển khả năng khai thác sản xuất nước sạch của 02 nhà máy: Nhà máy nước Bắc Giang và Nhà máy nước Đồi Ngô- Lục Nam

- Vận hành hiệu quả hệ thống Scada; duy tu bảo dưỡng thiết bị, trang bị bổ sung thiết bị cho đồng bộ; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành.

### **4. Ông: Lý Bá Mạnh**

**Tham luận:** Phát động phong trào thi đua trong công tác sản xuất kinh doanh

- Đời sống của người lao động được nâng lên rõ rệt cả về thu nhập và điều kiện làm việc, môi trường làm việc.

- Đảng ủy, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN được các tổ chức cấp trên đánh giá và ghi nhận về chất lượng, hiệu quả hoạt động và luôn luôn đạt các danh hiệu cao qua bình xét thi đua hàng năm.

#### **Đề xuất:**

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HDQT, phát huy vai trò tổ chức điều hành của BGD để đảm bảo việc làm cũng như các chế độ về tiền lương... cho người lao động.

2. Có chính sách hoàn hảo của các chủ thể là cổ đông cùng hướng đến mục đích chung là phát triển công ty, tăng lợi nhuận, các bên cùng có lợi.

3. Tuyên truyền đến người lao động là cổ đông Công ty luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, tăng năng suất lao động.

4. Phát động thi đua trong sản xuất kinh doanh với phương châm hiệu quả, thực hiện công tác chống thất thoát, thất thu, tiết kiệm các chi phí không cần thiết trong tất cả các khâu của các phòng ban, bộ phận.

5. Công tác cấp nước đảm bảo tiêu chí: An toàn - Lưu lượng - Chất lượng.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kế hoạch 2020.**

**\* Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2020**

- Tổng doanh thu: 168 tỷ đồng

- Doanh thu nước:

• Khu vực Bắc Giang: 159,240 tỷ đồng

• Khu vực Lục Nam: 4,389 tỷ đồng

- Nước thương phẩm:

• Khu vực Bắc Giang: 14,256 triệu m<sup>3</sup>

• Khu vực Lục Nam: 418 nghìn m<sup>3</sup>

- Thất thoát mạng:

• Khu vực Bắc Giang: 14,74 %

• Khu vực Lục Nam: 11 %

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.094.146 cổ phần, chiếm: 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 34.800 cổ phần, chiếm: 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2020.**

**\* Năm 2019:**

• Lợi nhuận sau thuế: 5,557 tỷ đồng

• Trích lập các quỹ: 1.945 tỷ đồng

• Cổ tức: 1,99% ( 199 đồng/1 cổ phiếu)

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020**

• Vốn điều lệ cuối năm: 181, 494 tỷ đồng

• Tổng doanh thu: 168 tỷ đồng

• Tổng chi phí: 161 tỷ đồng

• Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối (toàn bộ): 5,6 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,680 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 3,920 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 2,15%

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.105.446 cổ phần, chiếm: 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 23.500 cổ phần, chiếm: 0,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020.**

**1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2019:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

**2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020.**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.042.946 cổ phần, chiếm: 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 86.000 cổ phần, chiếm: 0,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 4: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Tại khoản 2 điều 5 " *Ngành nghề kinh doanh của Công ty*" :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:</b> - Kiểm nghiệm chất lượng nước - Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh	7120

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.105.246 cổ phần, chiếm: 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 23.700 cổ phần, chiếm: 0,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.100.446 cổ phần, chiếm: 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 28.500 cổ phần, chiếm: 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh - đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Đại hội kết thúc vào hồi: 11h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Cao Thị Quỳnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hương Xuân Công**