

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định 6653/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Phú Hòa Tân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, số 078 /BB-PHT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân được tổ chức vào 8g30' ngày 17/4/2013 tại hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, P12, Q5 Tp.HCM với số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 113 người, đại diện sở hữu là 7.552.600 cổ phần trên tổng số 9.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,92 % vốn điều lệ Công ty;

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trình bày các văn kiện, tài liệu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình bày; Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí các nội dung sau:

1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013 (Phụ đính 01).
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
3. Kế hoạch tài chính năm 2013 (Phụ đính 02).
4. Tỷ lệ trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức 2012 (Phụ đính 03).
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 dựa trên sự thống nhất đề xuất của BKS.
8. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo nội dung Tờ trình số 070/TT-PHT-HĐQT ngày 28/3/2013.
9. Báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2012; Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2013 (Phụ đính 04).

10. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Năng Thân, đề nghị hưu theo chế độ.
11. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Lê Trung Thành, do thay đổi công tác.
12. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ II (2012-2016):

12.1 Bà Vũ Phương Thảo, trúng cử vào HĐQT.

12.2 Ông Trần Ngọc Phong, trúng cử Thành viên BKS.

Điều 2. Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2013

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Phụ đính 01

QUYẾT NGHỊ

Về Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 079 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất Kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012			KẾ HOẠCH 2013 (*)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH	
A- KINH DOANH:					
1- Nước cung cấp	triệu m3	30.750	31.006	100,83	31.000
2- Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	248,000	249,093	100,44	269.330
3- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	99,95	100,96	99,00
4- Thi công gắn mới ĐHN	cái	300	303	101,00	Theo nhu cầu khách hàng
5- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)	cái	17.000	19.279	113,41	15.000
6- Thay ĐHN cỡ lớn	cái	40	48	120,00	45
7- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	99,90	99,99	100,09	99,98
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:					
1- Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	2.053	2.053	100,00	5.429
2- Sửa chữa nâng cấp mạng lưới	mét	6.019	6.019	100,00	3.721
3- Sửa chữa trụ sở làm việc	tỷ đồng	2	2	100,00	-

(*): Các chỉ tiêu kế hoạch 2013 có thể được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Năng Thân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Phụ đính 02

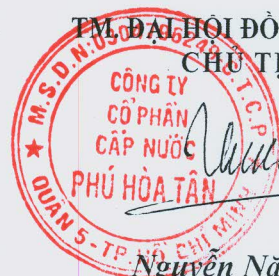
**QUYẾT NGHỊ
Về Kế hoạch Tài chính năm 2013**

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 079 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013)

Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Kết quả tài chính 2012			Kế hoạch 2013 (*)	(%) KH 2013/ TH2012
			Kế hoạch	Thực hiện	(%) TH/KH		
1	Sản lượng tiêu thụ	ngàn m ³	30.750	31.006	100,83	31.000	99,98
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	258.947	261.971	101,17	280.330	107,01
3	Tổng chi phí	-nt-	238.264	240.753	101,04	258.730	107,47
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	-nt-	20.683	21.218	102,59	21.600	101,80
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-nt-	16.134	16.480	102,14	16.897	102,53
6	Tổng số thuế phải nộp ngân sách	-nt-	41.323	44.042	106,58	46.085	104,64
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn đầu tư chủ sở hữu	%	20,80	21,33	102,59	21,43	100,44
8	Lợi nhuận cơ bản/cổ phiếu	đồng	1.793	1.831	102,13	1.901	103,82
9	Mức cổ tức /1 cổ phần	đồng	1.150	1.150	100,00	1.150	100,00
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11,5	11,5	100,00	11,5	100,00

(*). Các chỉ tiêu kế hoạch 2013 có thể được điều chỉnh theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và của Hội đồng Quản trị Công ty.



Nguyễn Năng Thân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Phụ đính 03

QUYẾT NGHỊ

Về Tỷ lệ trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2012.

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 079 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013)

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân thống nhất tỷ lệ trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (BCTC đã kiểm toán):		16.480.049.650
II	Lợi nhuận phân phối	100%	16.480.049.650
1	Chia cổ tức	62,80%	10.350.000.000
2	Trích lập các Quỹ	37,20	6.130.049.650
a	Quỹ dự phòng tài chính	10,01%	1.650.000.000
b	Quỹ đầu tư phát triển	7,89%	1.300.049.650
c	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	2,61%	430.000.000
d	Quỹ khen thưởng	8,19%	1.350.000.000
e	Quỹ phúc lợi	8,50%	1.400.000.000

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
QUAN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Năng Thân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Phụ đính 05

QUYẾT NGHỊ

V/v Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2012; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2013

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 079 /NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 17/4/2013)

I./ Báo cáo tiền lương, thù lao đã thực hiện năm 2012:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PHT-ĐHĐCĐ được thông qua Đại hội cổ đông thường niên lần thứ V – năm 2012 tổ chức vào ngày 10/4/2012 về kế hoạch chi trả thù lao, lương cho HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2012, Công ty đã thực hiện như sau:

1. Thù lao cho HĐQT, BKS, Tổ TK:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng/người/tháng)	Tổng số tiền cả năm 2012 (đ)	
				Kế hoạch	Thực hiện
1	Hội Đồng Quản Trị	7			
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	(*)12.000.0000
	Thành viên HĐQT	6	3.000.000	216.000.000	216.000.000
2	Ban Kiểm Soát	5			
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000	30.000.000	30.000.000
	Thành viên BSK	4	1.500.000	72.000.000	72.000.000
3	Tổ Thư ký	2	1.000.000	24.000.000	24.000.000
TỔNG CỘNG		14		390.000.000	354.000.000

(*) Từ Q2/2012 Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

2. Tổng mức chi tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT năm 2012:

Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
Thù lao	đồng/năm	48.000.000	12.000.0000	Từ T4/2012 là CT HĐQT chuyên trách
Tiền lương	đồng/năm	348.000.000	348.000.000	
CỘNG		396.000.000	360.000.000	

3. Mức chi tiền lương của Giám đốc năm 2012: 325 triệu đồng.

II./ Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013:

- Kế hoạch năm 2013 về mức thù lao HĐQT, BKS, tổ TK: thực hiện như năm 2012.
- Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT năm 2013: 390 triệu đồng


CHỦ TỊCH
Nguyễn Năng Thân