

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
LONG KHÁNH  
Số 17/BB-LKW

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

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Doanh nghiệp **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ : 02 BIS Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKDN:

Số 3600979223 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Kết thúc hội : 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Chương trình và nội dung đại hội :

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ( Như được đính kèm biên bản này )

Số đại biểu tham dự:

Tổng số cổ đông tham dự là 47 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.076.914 cổ phần, chiếm 83,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự

Khách mời tham dự đại hội:

- Ông: Nguyễn Nam Anh Đại diện công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội : Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ( Theo trình tự thời gian):**

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

***1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.***

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

- Số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đăng ký tham dự 47 cổ đông/208 cổ đông được mời, sở hữu 2.076.914/2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,08% vốn điều lệ.

**3. Ông: Nguyễn Văn Bình đọc tuyên bố lý do Đại hội.**

**4. Ông: Nguyễn Quang Minh Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.**

**5. Ông Lê Văn Thới thông qua chương trình đại hội.**

**6. Ông Phạm Hữu Hoạt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy định về thể lệ biểu quyết tại kỳ họp tại đại hội.**

**7. Đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:**

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                             |                       |              |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Bình     | Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Lê Văn Thới         | Phó Chủ tịch HĐQT     | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm | Trưởng Ban Kiểm soát  | - Thành viên |

**Ban Thư ký:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Ông: Phạm Huỳnh Quang Thuận

**Tổ bầu cử và kiểm phiếu:**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông : Nguyễn Hữu Hoạt | Tổ trưởng |
| 2. Ông : Huỳnh Trường An | Tổ viên   |
| 3. Ông : Thái Văn Sơn    | Tổ viên   |

**II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông : Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2014 & định hướng nhiệm vụ SXKD 2015.
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
3. Ông Lê Văn Thới – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
4. Ông Lê Văn Anh – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
5. Ông : Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
6. Ông : Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế.



7. Ông : Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2014.
8. Ông : Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

### **III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

- Ý kiến cổ đông Phạm Thành Công : Năm 2014 phòng kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị HĐQT và ban giám đốc xem xét khen thưởng, để phòng chống thất thoát nước hiệu quả, đề nghị tăng cường anh Nguyễn Văn Vĩnh sang đội phòng chống thất thoát vì anh Vĩnh hoàn thành tốt các công việc được giao. Năm 2014 công ty có nói mua lại cổ phiếu nhưng không thấy mua?
- Ý kiến cổ đông Lê Hồng Thuận: Tỷ lệ thất thoát 20,54% báo cáo có đúng không? Đề nghị HĐQT tăng cổ tức cho cổ đông từ 12% lên 15%. Vì sao phải xây dựng trạm biến thế điện tại bệnh viện đa khoa Long Khánh do không thuộc chức năng của công ty nên để điện lực làm. Trong đại hội kỳ tới nên đính kèm danh sách lương của công ty. Vì sao công ty du lịch Giang Điền nợ 2 tỷ? Kiểm tra công ty Cây xanh lấy nước tại công viên. Xe của công an phòng cháy chữa cháy hay lấy nước ở đường Cách mạng tháng 8, công ty kiểm soát như thế nào?. Tuyển công nhân nên ưu tiên con em cổ đông. Chi phí cho kiểm toán hàng năm là bao nhiêu? Chi phí cho CNV đi nghỉ mát Hạ Long Sa pa từ quỹ nào?

#### **Ông Nguyễn Văn Bính chủ tọa Đại hội trả lời cổ đông như sau:**

- Khen thưởng cho phòng kinh doanh: Thực hiện quy chế chi lương thưởng trong năm 2014. Công ty đã khen thưởng các phòng ban tổ đội trong Hội nghị người lao động 2015. Công tác phòng chống thất thoát công ty đang thực hiện triệt để với nhiều biện pháp đồng bộ tuy nhiên có một số khó khăn là tuyến ống cấp nước tráng kẽm chỉ sử dụng thời gian là 5 năm đến nay đã hư mục, ống PVC các đoạn nối lâu ngày hờ keo chưa thể thay thế được vì lý do phải xin giấy phép đào đường... giảm tỷ lệ thất thoát theo kế hoạch và bố trí một phó giám đốc thường trực trong công tác này. Cổ phiếu công ty đã lên sàn Upcom, mọi mua bán đều thông qua sàn giao dịch. Muốn tăng cổ tức thì trước hết lợi nhuận phải tăng. Công ty cho xây dựng trạm biến thế điện tại bệnh viện đa khoa để phục vụ bơm nước cung cấp cho bệnh viện vì nghĩa vụ chính trị của xã hội. Công ty có thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước cho công ty Du lịch Giang Điền trị giá hơn 3 tỷ. Do khó khăn về tài chính nên đến thời điểm này Công ty Giang Điền nợ 2 tỷ. Trong hợp đồng thi công ghi rõ, nợ quá hạn Công ty Giang Điền có trách nhiệm trả gốc và trả lãi theo lãi suất của ngân hàng. Và HĐQT đã đề nghị ban điều hành hàng quý có đối chiếu công nợ và họ cũng đã ký nợ với công ty theo văn bản số 10/CV-GĐ/2015 họ sẽ thanh toán trong năm 2015. Về tuyển nhân viên do quỹ lương có hạn công ty chỉ tuyển nhân viên theo kế hoạch.



**Ông Lê Văn Thới Giám đốc công ty – Đoàn chủ tịch Trả lời Cổ đông như sau:**

- Công ty cây xanh lấy nước ở công viên là từ giếng khoan do thị xã cho phép. Hàng năm công ty có bảng số lượng nước tiêu thụ và sở Tài chính trả tiền cho Công an phòng cháy chữa cháy thị xã lấy.

**Ông Lê Văn Anh kế toán trưởng công ty – Trả lời Cổ đông như sau:**

- Báo cáo tài chính hàng năm công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, gồm 4 mẫu biểu:  
. Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và bảng Thuyết minh.
- Chi phí kiểm toán năm 2014 là 30.000.000 đồng. Chi phí cho CNV đi du lịch nghỉ mát tại Hạ Long- Sapa- Hà Nội lấy từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ công đoàn của công ty.

**Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – trưởng ban kiểm soát công ty trả lời cổ đông như sau:**

- Bảng chi lương cho CB.CNV công ty thực hiện theo nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013, nghị định số 103/2012/Nđ-CP ngày 04/12/2013, nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và quy chế chi lương thưởng của công ty đã đăng ký với phòng lao động-thương binh xã hội thị xã Long Khánh. Luật không bắt buộc công bố bảng lương trong đại hội, nếu cổ đông nào muốn biết đến phòng tổ chức của công ty.
- Phần nợ của công ty Giang Điền Công ty, nếu chưa thanh toán công ty sẽ trích chi phí nợ khó đòi theo quy định trong năm 2015.

**IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**Nội dung xin ý kiến biểu quyết :**

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2014.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc công ty năm 2014.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Nội dung 6: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2014.
- Nội dung 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

**Ông Phạm Hữu Hoạt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.**

- Nội dung 1: **Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2014.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần,chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần,chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần,chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 2: **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.**

Trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 20.113.673.777 đ

- Lợi nhuận trước thuế: 5.362.919.030 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.264.158.982 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 4.098.760.048 đ

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần,chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần,chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần,chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 3: **Thông qua báo cáo Ban Giám đốc công ty năm 2014.**

Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm 2015:

- Sản lượng nước sản xuất: 3.208.000 m<sup>3</sup>

- Sản lượng nước tiêu thụ: 2.566.000 m<sup>3</sup>

- Nước Thất thoát: 20,00 %

- Doanh thu: 26.175.400.000 đ

Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước: 20.525.400.000 đ

+ Doanh thu xây lắp: 5.000.000.000 đ

+ Doanh thu nước đóng chai: 500.000.000 đ

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 150.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế: 5.395.842.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 4.208.756.000 đ

- Các khoản nộp ngân sách: 3.000.000.000 đ

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10 %



Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 4: **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 5: **Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 6: **Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2014.**

Lợi nhuận sau thuế là: 4.098.760.048 đồng được phân phối cho các quỹ theo tỷ lệ và mức chia cổ tức như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (24.01 %/LNST): 983.946.048 đồng

- Trích quỹ thưởng cho HĐQT & BKS (5%/LNST): 204.983.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%/LNST): 409.876.000 đồng

- Trích quỹ chia cổ tức (60,99%/LNST) : 2.500.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 7: **Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.**

**a.- Hội đồng Quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

**b- Ban kiểm soát :**

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng.

**c- Thư ký công ty :** : 1.000.000 đồng/tháng.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.076.914 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành nhiều bản, gửi cho các Cổ đông của công ty, UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  
(Ký và ghi rõ họ tên)**

  
**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015  
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH  
ĐOÀN CHỦ TỊCH  
(Ký và ghi rõ họ tên)**

  
**Nguyễn Văn Bình**

