

Bảo lộc, ngày 23 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
- Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo lộc đã được sửa đổi lần 1 ngày 13/05/2011.
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2014 của đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo lộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: Với các chỉ tiêu Cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.503.800	2.585.546	+3.26
- Nước ghi thu	m3	1.978.000	1.978.001	100
- Tỷ lệ thất thoát	%	21.00	23.4	+2.4
- Giá thành b/q SX nước sạch		7.800	7.709	-1.179
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.870	8.847	-0,25
1. Tổng doanh thu	đồng	17.079.860.000	22.193.707.817	+29.9
- Nước Sinh hoạt	đồng	17.505.300.000	17.499.044.383	-0.03
- Thuê bao TLK	Đồng	15.000.000	15.927.276	+6.18
- XDCB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.539.560.000	4.678.736.158	+203.9
- TN Khác	đồng	20.000.000		
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.440.000.000	2.494.533.911	+ 2.23
- Nước Sinh hoạt	đồng	2.116.460.000	2.251.299.251	+6.37



- XDCB, LĐ ống cấp 3 theo TT	đồng	300.000.000	203.996.001	-32
- Thuế bao TLK		0	14.522.400	
- Khác	đồng	23.540.000	24.716.260	+4.9
4. Tổng lợi nhuận sau thuế		2,440,000,000	2.494.533.911	+ 2.23
5. Phân phối lợi nhuận		2.302.000.000	2.356.533.911	2.37
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	5.00	5.13	
6. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	5.700.000	6.345.000	+11.01

Điều 2: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 : Với các chỉ tiêu Cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m3	2.689.000
2	Nước ghi thu	m3	2.070.500
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 20%
5	KH phát triển mới	Hộ	800
7	kiểm tra , lập biên bản	Hộ	200
	Súc rửa , thay thế TLK định kỳ	Cái	3.000
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m3	7,800
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m3	8,870
3	Doanh thu SXCN	đồng	18,220,400,000
4	Doanh thu ống cấp 3	đồng	1,465,000,000
5	Doanh thu thuế bao TLK	đồng	15,000,000
6	Doanh thu tài chính, khác	đồng	20.000.000
	Cộng doanh thu	đồng	19,720,400,000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2,280,000,000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	5.025.000.000
7	Số lao động SX nước bình quân	người	66
8	T.N b/quân người lao động	đ/n/th	6.345.000
9	Thù lao HĐQT, ban KS	Đồng/năm	216.000.000
D	Đầu tư Xây dựng cơ bản, Sửa chữa lớn	Đồng	4.160.000.000

I.	Xây dựng cơ Bản	Đồng	3.500.000.000
1	- Lắp đặt mới ống cấp nước D 100 - 150 - Lắp đặt thay thế đường ống cũ - Thay đồng hồ lưu lượng D 150 G1,G3,G10,G16,G17, - Lắp đặt đồng hồ + vật tư phụ đầu nối tại một số vị trí để kiểm tra thất thoát nước		3.000.000.000 300.000.000 60.000.000 140.000.000
II.	Sửa chữa lớn :	Đồng	660.000.000
	- Thay cát, chụp lọc trạm bơm, vật liệu lọc G3,G12,G14<G15		160.000.000
	- Thổi rửa, sửa chữa giếng khoan		240.000.000
	- Thay máy châm clo		60.000.000
	- Bảo dưỡng máy bơm chìm, tủ điện, ống giếng		200.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014, Kế hoạch 2015 :

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2014 :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 22.193.707.817 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.494.533.911 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 494.913.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.999.620.522 đồng
- Tỷ lệ chia Cổ tức : 5 %/ Vốn điều lệ

Điều 5: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 216.000.000 đồng /năm

Điều 6: Sửa đổi điều lệ Cty.

Điều 7: Đại hội cổ đông thông nhất bổ sung ngành nghề. Thành lập xí nghiệp thủy lượng kế.

Điều 8: Tỷ Lệ chia Cổ tức năm 2015 : 4.5%/ Vốn Điều Lệ

Điều 9: Không điều chỉnh giá nước trong năm 2015.

Điều 10: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị Cty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội.



-----oOo-----
Bảo lộc, ngày 23 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XD BẢO LỘC
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ cấp nước Bảo lộc thường niên năm 2014 chính thức khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Tại hội trường Cty Chè số 51 đường Hà giang - TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.

- Số cổ đông được triệu tập là 125, sở hữu 2.700.000 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham dự: 112.
- Số cổ đông được triệu tập có mặt là 47, sở hữu 2,411600 cổ phần chiếm 89,3%
- Số cổ đông đại diện ủy quyền biểu quyết là 6 người,
- Tổng số cổ đông được triệu tập vắng mặt 59 Cổ đông, sở hữu 288.400 cổ phần. Đạt tỷ lệ 10,7%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội và ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

a/ Đoàn chủ tịch :

1. Ông Võ Quang Tuân : Chủ tịch Hội đồng QT
2. Ông Võ Quốc Trang : Phó CT HĐQT – Đại diện Vốn NN
3. Ông Võ Thành Y : Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty

b/ Thư Ký :

1. Ông: Nguyễn Hữu Kiên
2. Bà: Nguyễn Diễm Thùy Dung

c/ Ban Thẩm Tra tư cách cổ Đông :

1. Ông : Vũ Văn Hoàng : Trưởng ban
2. Ông : Nguyễn Hữu Kiên : Thành viên

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Ông Vũ Đức Thịnh: thông qua qui chế làm việc của của Đại hội
2. Ông Vũ Văn Hoàng: Trưởng ban KT tư cách CĐ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ Đông.

M.S.D.N.

3. Ông Võ Thành Y: thành viên Hội đồng Quản trị – Giám Đốc Cty báo cáo kết Quả Hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.503.800	2.585.546	+3.26
- Nước ghi thu	m3	1.978.000	1.978.001	100
- Tỷ lệ thất thoát	%	21.00	23.4	+2.4
- Giá thành b/q SX nước sạch		7.800	7.709	-1.179
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.870	8.847	-0,25
1. Tổng doanh thu	đồng	17.079.860.000	22.193.707.817	+29.9
- Nước Sinh hoạt	đồng	17.505.300.000	17.499.044.383	-0.03
- Thuê bao TLK	Đồng	15.000.000	15.927.276	+6.18
- XDCB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.539.560.000	4.678.736.158	+203.9
- TN Khác	đồng	20.000.000		
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.440.000.000	2.494.533.911	+ 2.23
- Nước Sinh hoạt	đồng	2.116.460.000	2.251.299.251	+6.37
- XDCB, LD ống cấp 3 theo TT	đồng	300.000.000	203.996.001	-32
- Thuê bao TLK		0	14.522.400	
- Khác	đồng	23.540.000	24.716.260	+4.9
4. Tổng lợi nhuận sau thuế		2,440,000,000	2.494.533.911	+ 2.23
5. Phân phối lợi nhuận		2302.000.000	2.356.533.911	2.37
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	5.00	5.13	
6. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	5.700.000	6.345.000	+11.01



Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2015

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m ³	2.689.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.070.500
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	KH phát triển mới	Hộ	800
7	kiểm tra , lập biên bản	Hộ	200
	Súc rửa , thay thế TLK định kỳ	Cái	3.000
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	7,800
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	8,870
3	Doanh thu SXCN	đồng	18,220,400,000
4	Doanh thu ống cấp 3	đồng	1,465,000,000
5	Doanh thu thuế bao TLK	đồng	15,000,000
6	Doanh thu tài chính, khác	đồng	20.000.000
	Cộng doanh thu	đồng	19,720,400,000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2,280,000,000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	5.025.000.000
7	Số lao động SX nước bình quân	người	66
8	T.N b/quân người lao động	đ/n/th	6.345.000
9	Thù lao HĐQT, ban KS	Đồng/năm	216.000.000
D	Đầu tư Xây dựng cơ bản, Sửa chữa lớn	Đồng	4.160.000.000
I.	Xây dựng cơ Bản	Đồng	3.500.000.000
1	- Lắp đặt mới ống cấp nước D 100 - 150 - Lắp đặt thay thế đường ống cũ - Thay đồng hồ lưu lượng D 150 G1,G3,G10,G16,G17, - Lắp đặt đồng hồ + vật tư phụ đầu nối tại một số vị trí để kiểm tra thất thoát nước		3.000.000.000 300.000.000 60.000.000 140.000.000
II.	Sửa chữa lớn :	Đồng	660.000.000
	- Thay cát, chụp lọc trạm bơm, vật liệu lọc G3,G12,G14<G15		160.000.000
	- Thổi rửa, sửa chữa giếng khoan		240.000.000
	- Thay máy châm clo		60.000.000
	- Bảo dưỡng máy bơm chìm, tủ điện, ống giếng		200.000.000

631
NG T
THOÁT
AY DI
10 I
LỘC-

4. Ông: Võ Quang Tuấn : Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

5. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Thành viên HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu :

a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2014	Tại 31/12/2013
1	Tổng tài sản	37.944.018.230	34.663.755.444
2	Nợ ngắn hạn	7.762.940.011	4.497.259.831
3	Nợ dài hạn	0	0
4	Vốn chủ sở hữu	30.181.078.219	30.166.495.613
4.1	Vốn điều lệ	27.000.000.000	27.000.000.000
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển	742.524.921	531.087.005
4.3	Quỹ dự phòng tài chính	450.604.683	344.885.725
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	1.999.620.159	2.267.979.159
4.5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	202.142.333	129.168.542
5	Tỷ suất P sau thuế /VCSH	7.41%	8.4%
6	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	9.01%	12.0%
7	Lãi cơ bản /Cổ phiếu	741	840

b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 192.797.817.817 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.494.533.911 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 494.913.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.999.620.522 đồng

c/ Phương án phân phối lợi nhuận 2014 :

- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 93.081.026 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất (10%) : 186.162.052 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 186.162.052 đồng
- Chia cổ tức (5%/VCSH) : 1.350.000.000 đồng

6. Ông Nguyễn Văn Dũng: Thay mặt Ban kiểm soát Cty thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 của ban kiểm soát.

II. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các bản báo cáo và tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh 2014, kế hoạch SXKD 2015.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,411,600 CP/2,411,600 CP)

Không đồng ý: 0%



