

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC

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

Ngày 22 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15260
	Ngày: 25/4/16
	Chuyến: N7, GS Nh
Loại hồ sơ: Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh
- Địa chỉ: 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tp.HCM.
- Điện thoại: Cơ quan : 3722 3283, DĐ: 0908 398 848
- Fax: 08 3896 0241
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường ,
 theo yêu cầu, định kỳ, khác.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2016 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.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tuấn Anh

Số : 016 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....
Ngày:.....
Chuyển:.....

1.000.000.000 VNĐ

- 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 2016, được tổ chức vào ngày 22/4/2016 tại Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2015.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả hoạt động tài chính năm 2015, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
A. KINH DOANH				
1. Nước cung cấp	1000m ³	54.150	57.800	106,74
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	486.646	521.101	107,08
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	99,57	+ 0,57
4. Gắn mới đồng hồ nước	cái	11.000	23.796	217,96
5. Thay đồng hồ nước	cái	17.000	19.061	112,12
6. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7. Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,00	22,55	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn Tổng công ty				
- Khối lượng đường ống	mét	57.944	55.967	96,59
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	92.438	90.253	97,64

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty				
- Khối lượng đường ống	mét	76.612	93.748	122,37
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	94.500	103.136	104,85
2. Cải tạo mạng lưới cấp nước:				
- Khối lượng đường ống	mét	11.200	9.400	83,93
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	19.000	15.000	78,95

3.2 Kết quả hoạt động tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán AFC lập ngày 26/02/2016, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	366.725.525.642	385.132.401.023	+5,02
Doanh thu thuần	465.110.515.453	529.099.706.126	+13,76
LN từ hoạt động kinh doanh	30.130.939.131	9.215.721.567	-69,41
Lợi nhuận khác	778.926.769	23.506.897.872	+2.917,86
Lợi nhuận trước thuế	30.909.865.900	32.722.619.439	+5,86
Lợi nhuận sau thuế	24.192.210.260	25.892.661.178	+7,03
Quỹ lương VCQL	1.931.000.000	1.980.000.000	+2,54

4 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Tt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		16.527.538.042
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		25.473.157.698
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		42.000.695.740
4	Chia cổ tức (24% vốn điều lệ)	48,57%	20.400.000.000
<i>Trong đó:</i>			
	<i>Từ lợi nhuận từ hoạt động nước sạch và các hoạt động khác (8% vốn điều lệ)</i>		<i>6.800.000.000</i>
	<i>Từ thu nhập bồi thường di dời tuyến ống cấp nước (16% vốn điều lệ)</i>		<i>13.600.000.000</i>
5	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)		419.503.480
-	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	10,09%	4.235.886.012

Tt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
	- Khen thưởng VCQL	1,41%	594.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,93%	16.770.809.728

- Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau:

Cổ tức năm 2015 được chi trả hai đợt. Đợt 1 thanh toán 8% trong tháng 6; đợt 2 thanh toán 16% trong tháng 9.

- 5 Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015, và thù lao năm 2016

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015: 510.000.000 đồng (Năm trăm mười triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng /tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng /người/tháng.
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.

- 6 Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Ghi chú
----------	-----	----------------	---------------	---------

I. KẾ HOẠCH SXKD; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Nước cung cấp	1000m ³	57.800	63.000	
- Tổng doanh thu	tr.đồng	529.192	578.730	
- Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	32.723	2.020	
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	24%	Tối thiểu 8%	

II. QUỸ LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

- Quỹ lương VCQL	tr.đồng	1.980	1.980	
------------------	---------	-------	-------	--

- 7 Ủy quyền cho Hội đồng quản thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015; Xác định tỷ lệ cổ tức và thời điểm tạm ứng dựa trên lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chi trong niên độ 2016.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát, và 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 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

8. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Giao Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2016 theo kế hoạch và phải được sự phê chuẩn của HĐQT về đơn giá mua bán sỉ nước sạch. Thời gian ủy quyền 01 năm, và thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán thì Giám đốc Công ty phải trình HĐQT xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.
- Giao giám đốc công ty ký 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 HĐQT phê chuẩn.

9. Sửa đổi điều lệ

- Thống nhất việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. Riêng Điều 5; 18 và 20 giữ nguyên nội dung theo Điều lệ năm 2013.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ sáu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoài Nam



Số: 015/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 Không Từ, P. Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

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

- Thời gian: 8h30 ngày 22/4/2016.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

3. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS; và
- 38/194 cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 24/3/2016, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.036.620/8.500.000 cổ phần, tương đương 94,55% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành đại hội.

1.1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Tính đến 8h30' số cổ đông tham dự đại hội là 38/194 cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.036.620/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,55%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và tuyên bố khai mạc đại hội.

1.2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

▪ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Tuấn Anh - TV. HĐQT kiêm GD - Thành viên.

▪ **Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.
 - Bà Lê Thị Kim Dung – Thành viên
 - Bà Trương Thị Kiều Phương – Thành viên.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

1.3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. Quy chế gồm 4 chương 12 điều được đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA ĐHĐCĐ

2.1 Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2015

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo như sau:

a. Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2015

Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dụ – Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên kiêm Giám đốc công ty.
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên.

b. Hoạt động của HĐQT

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự bàn bạc và thống nhất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị nhận xét như sau: Năm 2015, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các nội dung chủ yếu đã thực hiện như sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2015.
- Ngày 25/5/2015, Công ty đã ban hành thông báo 1066/TB-CNTĐ về việc chi trả cổ tức năm 2014, Tỷ lệ chi trả: 12% vốn điều lệ. Thời gian chi trả từ 29/5/2015.
- Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
- Đã ký 06 hợp đồng mua bán si nước sạch, tổng giá trị là: 361.280.891.496 đồng; và 02 hợp đồng thuê tài sản mạng cấp 3 với giá trị 7.299.221.698 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký: 510.000.000 đồng.

c. Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS, BDH

Trong năm 2015, đã miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong HĐQT; và BDH như sau:

▪ Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm	NQ ĐHĐCĐ	Ghi chú
Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT	17/4/2015	012/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm
Lâm Tử Duy	TV.HĐQT	16/4/2015	029/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm

▪ Ban Điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày giữ chức vụ	NQ HĐQT	Ghi chú
Nguyễn Công Minh	PGĐ	01/5/2015	012/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm mới
Lâm Tử Duy	PGĐ	09/7/2015	029/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm lại
Nguyễn Thị Ngọc Hạng	Kế toán trưởng	29/9/2015	025/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm lại

d. Định hướng hoạt động năm 2016

Năm 2016, tập trung vào các vấn đề sau:

- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phân đầu hoàn thành kế hoạch 2016.
 - Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn.
 - Phát triển mạng lưới cấp nước nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng nước.
 - Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.
 - Tăng cường công tác chống thất thoát nước.
 - Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.2 Báo cáo của BKS năm 2015.

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2015 để Đại hội thông qua.

a.Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban.
- Hoàng Thanh Bình – Thành viên.
- Trần Luyện Như An – Thành viên.
- Lê Văn Diễn – Thành viên.

Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp và thống nhất các nội dung thuộc chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

b. Kết quả giám sát hoạt động của công ty.

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty và tổng nhất đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị, và được trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật, và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

c. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ban Kiểm soát Công ty thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị.
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định Báo cáo tài chính qua đó, phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.3 Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và BCTC kiểm toán 2015

Ông Huỳnh Tuấn Anh – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2015 như sau:

2.3.1 Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
A. KINH DOANH				
1. Nước cung cấp	1000m ³	54.150	57.800	106,74
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	486.646	521.101	107,08
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	99,57	+ 0,57
4. Gắn mới đồng hồ nước	cái	11.000	23.796	217,96
5. Thay đồng hồ nước	cái	17.000	19.061	112,12
6. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	
7. Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,00	22,55	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn Tổng công ty				
- Khối lượng đường ống	mét	57.944	55.967	96,59
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	92.438	90.253	97,64
1. Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty				
- Khối lượng đường ống	mét	76.612	93.748	122,37
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	94.500	103.136	104,85
2. Cải tạo mạng lưới cấp nước:				
- Khối lượng đường ống	mét	11.200	9.400	83,93
- Kinh phí đầu tư	tr.đồng	19.000	15.000	78,95

2.3.2 Kết quả hoạt động tài chính

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán AFC lập ngày 26/02/2016, kết quả thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	366.725.525.642	385.132.401.023	+5,02
Doanh thu thuần	465.110.515.453	529.099.706.126	+13,76
LN từ hoạt động kinh doanh	30.130.939.131	9.215.721.567	-69,41
Lợi nhuận khác	778.926.769	23.506.897.872	+2.917,86
Lợi nhuận trước thuế	30.909.865.900	32.722.619.439	+5,86
Lợi nhuận sau thuế	24.192.210.260	25.892.661.178	+7,03
Quỹ lương VCQL	1.931.000.000	1.980.000.000	+2,54

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2.4. Tờ trình ĐHĐCĐ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT 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 từng vấn đề:

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết												
1	<p>Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tt</th> <th>Nội dung</th> <th>Tỷ lệ trích / LNPP (%)</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</td> <td></td> <td>16.527.538.042</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận phân phối năm nay</td> <td></td> <td>25.473.157.698</td> </tr> </tbody> </table>	Tt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)	1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		16.527.538.042	2	Lợi nhuận phân phối năm nay		25.473.157.698	100%
Tt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)											
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		16.527.538.042											
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		25.473.157.698											

Stt	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết																																
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	42.000.695.740																																
4	Chia cổ tức (24% vốn điều lệ)	48,57% 20.400.000.000																																
	<i>Trong đó:</i>																																	
	<i>Từ lợi nhuận từ hoạt động nước sạch và các hoạt động khác (8% vốn điều lệ)</i>	6.800.000.000																																
	<i>Từ thu nhập bồi thường di dời tuyến ống cấp nước (16% vốn điều lệ)</i>	13.600.000.000																																
5	Trích lập các quỹ																																	
	- Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)	419.503.480																																
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	10,09% 4.235.886.012																																
	- Khen thưởng VCQL	1,41% 594.000.000																																
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,93 16.770.809.728																																
	▪ Việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau: Cổ tức năm 2015 được chi trả hai đợt. Đợt 1 thanh toán 8% trong tháng 6; đợt 2 thanh toán 16% trong tháng 9.																																	
2	a. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: 510.000.000 đồng. b. Kế hoạch thù lao Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 - Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban Kiểm soát: 3.500.000 đồng/người/tháng - Thư ký Công ty: 3.500.000 đồng/người/tháng. Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.	100%																																
3	Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính 2016 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Đvt</th> <th>Thực hiện 2015</th> <th>Kế hoạch 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. KẾ HOẠCH SXKD; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</td> </tr> <tr> <td>- Nước cung cấp</td> <td>1000m³</td> <td>57.800</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>- Tổng doanh thu</td> <td>tr.đồng</td> <td>529.192</td> <td>578.730</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>tr.đồng</td> <td>32.723</td> <td>2.020</td> </tr> <tr> <td>- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</td> <td>%</td> <td>24%</td> <td>Tối thiểu 8%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. QUỸ LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ lương VCQL</td> <td>tr.đồng</td> <td>1.980</td> <td>1.980</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	I. KẾ HOẠCH SXKD; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				- Nước cung cấp	1000m ³	57.800	63.000	- Tổng doanh thu	tr.đồng	529.192	578.730	- Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	32.723	2.020	- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	24%	Tối thiểu 8%	II. QUỸ LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ				- Quỹ lương VCQL	tr.đồng	1.980	1.980	100%
Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016																															
I. KẾ HOẠCH SXKD; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH																																		
- Nước cung cấp	1000m ³	57.800	63.000																															
- Tổng doanh thu	tr.đồng	529.192	578.730																															
- Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	32.723	2.020																															
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	24%	Tối thiểu 8%																															
II. QUỸ LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ																																		
- Quỹ lương VCQL	tr.đồng	1.980	1.980																															

Stt.	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
4	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015; Xác định tỷ lệ cổ tức và thời điểm tạm ứng dựa trên lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chi trong niên độ 2016. - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát, và 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 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. 	100%
5	<p>Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, không giới hạn giá trị hợp đồng, trên cơ sở cố gắng duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2016 theo kế hoạch và phải được sự phê chuẩn của HĐQT về đơn giá mua bán sỉ nước sạch. Thời gian ủy quyền 01 năm, và thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán thì Giám đốc Công ty phải trình HĐQT xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng. - Giao giám đốc công ty ký 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 HĐQT phê chuẩn. 	100%
6	Sửa đổi điều lệ	
	Điều 5.	56,89%
	Điều 18	56,89%
	Điều 20.	56,89%
	Các Điều còn lại	100%
	<p>Điều 5; 18 và 20 tỷ lệ biểu quyết chỉ đạt 56,89%, không thỏa điều kiện tại Điều 9 Quy chế tổ chức đại hội, do đó nội dung Điều 5, 18; 20 giữ nguyên theo Điều lệ năm 2013.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ sáu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2016.</p>	100%

Ý kiến của cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh về việc sửa đổi điều lệ:

Điều 5: bổ sung quy định tại khoảng 9 như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty tối đa là 25%.

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, đề nghị chưa quy định cụ thể tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vào Điều lệ công ty TDW để

chờ cáo hướng dẫn hoặc căn cứ áp dụng cụ thể cho ngành nước thì sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết: Đề nghị giữ nguyên theo điều lệ đã ban hành năm 2013

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị giữ nguyên nội dung theo điều lệ đã ban hành năm 2013.

III. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

Kết quả biểu quyết trực tiếp thông qua 100%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tọa đoàn, 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 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Hoài Nam


TV. HĐQT

TV. Đoàn chủ tịch


Huỳnh Tuấn Anh

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Tuyết Nhung


Nguyễn Thị Thùy Linh

