

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XD BẢO LỘC
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc thường niên năm 2016 chính thức khai mạc

Địa điểm : Tại hội trường Cty chề số 51 Đường Hà Giang – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

- Số cổ đông được triệu tập là 126, sở hữu 2.700.000 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham dự : 117.
- Số cổ đông được triệu tập có mặt là 48, sở hữu 2.295.100 cổ phần chiếm 85%
- Số cổ đông đại diện ủy quyền biểu quyết là 11 người
- Tổng số cổ đông được triệu tập vắng mặt 58 cổ đông, sở hữu 404.900 cổ phần. Đạt tỷ lệ 15 %

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 Văn Châu
2. Bà : Nguyễn Diễm Thùy Dung

c/ Ban Thẩm Tra tư cách cổ Đông :

1. Ông : Nguyễn Hữu Kiên : Trưởng ban
2. Ông : Hà Duy Hưng : 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 Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Kiên: Trưởng ban KT tư cách CD báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Ông Võ Thành Y: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám Đốc Cty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, các chỉ tiêu chủ yếu như sau : :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.689.800	2.725.745	+1.36
- Nước ghi thu	m3	2.070.500	2.094.509	1.16
- Tỷ lệ thất thoát	%	23.00	23.2	+0.2
- Giá thành b/q SX nước sạch		7.800	7.694	-1.36
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.870	8.818	-0.59
1. Tổng doanh thu	đồng	19.720.400.000	22.967.222.739	+16.5
- Nước Sinh hoạt	đồng	18.220.400.000	18.468.570.096	1.36
‘- Thuê bao TLK	Đồng	15.000.000	16.090.911	+7.27
- XDCB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.485.000.000	4.482.561.732	+301.9
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.280.000.000	2.364.762.082	+ 3.72
- Nước Sinh hoạt	đồng	2.215.435.000	2.354.893.277	+6.29
- XDCB, LD ống cấp 3 theo TT	đồng	64.565.000	9.868.805	-84.7
- Thuế bao TLK		0	14.542.450	100
4. Tổng lợi nhuận sau thuế		1.824.000.000	1.776.496.656	-2.6
5 Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	4.5	4.9	8.8
6. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	6.345.000	6.199.500	-2.29

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	2.862.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.203.800
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	KH phát triển mới	Hộ	800 - 1000
6	kiểm tra , lập biên bản	Hộ	200
	Súc rửa , thay thế TLK định kỳ	Cái	4.000
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.149
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	8,800
3	Doanh thu SXCN	đồng	19.393.440.000
4	Doanh thu ống cấp 3	đồng	1.500.000.000
5	Doanh thu thuế bao TLK	đồng	15,000,000
	Cộng doanh thu	đồng	20.908.440.000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.500.000.000
	- Lợi nhuận của N sạch		1.435.000.000
	- Lợi nhuận XD CB, ống cấp 3, khác		65.000.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3.0 - 4.0
D	<u>Quỹ lương kế hoạch người LD SX nước</u>	đồng	4.910.000.000
6	Số lao động SX nước bình quân	người	66
7	T.N b/quân người lao động	đ/n/th	6.200.000
8	Thù lao HDQT, ban KS	Đồng/năm	216.000.000
D	<u>Đầu tư Xây dựng cơ bản, Sửa chữa lớn</u>	Đồng	<u>3.600.000.000</u>
I.	Xây dựng cơ Bản	Đồng	2.700.000.000
	- Lắp đặt mới ống cấp nước D 100 - 150 (Khu quy hoạch trung tâm hành chính)		2.200.000.000
	- Lắp đặt đồng hồ + vật tư phụ đấu nối tại một số vị trí để kiểm tra thất thoát nước		200.000.000
	- Đầu tư ống cấp 3 (50*60) xương cá		300.000.000
II.	Sửa chữa lớn :	Đồng	900.000.000
	- Thay cát, chụp lọc trạm bơm, vật liệu lọc G2, G3, G8, G9, G12, G14 < G15		200.000.000
	- Thôi 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
	- Hoàn thiện cải tạo ống nhánh khách hàng		200.000.000

4. Ông : Võ Quang Tuân : Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu :

a/ Một số chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2015	Tại 31/12/2014
1	Tổng tài sản	36.508.300.594	37.944.018.230
2	Nợ ngắn hạn	6.224.887.771	7.762.940.011
3	Nợ dài hạn	0	0
4	Vốn chủ sở hữu	30.283.412.823	30.181.078.219
4.1	Vốn điều lệ	27.000.000.000	27.000.000.000
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	1.472.372.682	1.193.129.604
4.3	Lợi nhuận chưa phân phối	1.776.496.656	1.999.620.159
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	222.290.393	202.142.333
5	Tỷ suất P sau thuế /VCSH	6.58 %	7.41%
6	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	7.74 %	9.01%
7	Lãi cơ bản/cổ phiếu	658	741

b/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 22.944.148.357 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.364.762.081 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 588.265.425 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.776.496.656 đồng

c/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 :

- Quỹ phát triển sản xuất (10%) : 165.229.666 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 165.229.666 đồng
- Chia cổ tức (4.5%/VCSH) : 1.215.000.000 đồng

6. Ông Nguyễn Văn Độ: Thay mặt Ban kiểm soát Cty thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 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 2015, kế hoạch SXKD 2016.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2.295.100CP/2.295.100 CP)

Không đồng ý: 0%

2. Cổ tức năm 2016: 3.0 - 4.0% (Trong trường hợp nếu mua nước đầu nguồn : 3%, không mua nước đầu nguồn thì cổ tức đảm bảo 4%)

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý: 0%

3. Thù lao HĐQT năm 2016: 216.000.000 đồng /năm

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý : 0%

4. Sửa đổi điều lệ Cty .

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý : 0%

5. Đại hội cổ đông Thống nhất ghi tăng tài sản do nhà nước đầu tư chuyển quản lý sử dụng 02 tuyến đường ống (tuyến PVC D100 khu quy hoạch Hà Giang : 1.440.158.529 đồng , tuyến PVC Hồ Nam Phương : 138.254.917)

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý : 0%

6. Không điều chỉnh giá nước trong năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý : 0%

7. Công ty kiểm toán: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội biểu quyết :

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý: 0%

5. Nghị quyết và biên bản của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 100/100 (2,295.100 CP/2,295.100 CP)

Không đồng ý: 0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được đọc lại và thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Văn Châu

Võ Thành Y