

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Số: 001 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN  
(Ngày 17/4/2017)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),
- Hôm nay vào lúc **8 giờ 30'**, ngày **17/4/2017**, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 - năm 2017.

**I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.triệu cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: **147** người, đại diện cho **7.492.632** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,25 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lý Kim Ngân      | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên       |
| 3. Ông Lê Hữu Quang     | - Ủy viên       |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang      | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Nga | - Ủy viên                      |
| 3. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên                      |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên                      |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu     | - Ủy viên                      |



Chủ tọa công bố Chương trình, Thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS:

Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, tổng kết 5 năm hoạt động SXKD (2012 – 2017) và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận: Mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016;
- 1.3 Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017);
- 1.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

### 2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 2.2. Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2016; Kế hoạch lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- 2.3. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

### 3. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- 3.1 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

**\* Danh sách các ứng viên trúng cử vào chức danh HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý.
1	Ông Lý Kim Ngân	88,52%
2	Bà Dương Hồng Phương	87,42%
3	Ông Lê Hữu Quang	87,45%
4	Ông Phạm Khương Thảo	87,58%
5	Bà Vũ Phương Thảo	88,19%
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	160,07%

**\* Danh sách các ứng viên trúng cử vào chức danh BKS:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý
1	Ông Nguyễn Minh Đạt	88,18%
2	Ông Lê Trọng Thành	87,85%
3	Bà Phạm Thị Phương Linh	123,88%

- 3.3 Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ra mắt Đại hội.



#### 4. **Phản ý kiến cổ đông tại đại hội:**

\* **Ý kiến 1:** Nhìn lại quá trình hoạt động 5 năm qua của Công ty, nhận thấy doanh thu tăng 16%, lợi nhuận gộp tăng 29% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 50%, chỉ số lợi nhuận trên 1 cổ phiếu giảm hơn 60%. Cổ đông hỏi:

- Chi phí quản lý, quản trị tăng rất nhiều. Như vậy công tác kiểm soát như thế nào để chi phí tăng cao vậy? Đề nghị cho xem xét lại.
- So với CTCP khác NSLĐ của Công ty không cao (cụ thể là so với CTCPCN Chợ lớn) và có giảm theo từng năm. Đề nghị có phân tích được rõ. Kế hoạch xây dựng cho năm 2017 không thấy đề cập đến việc tăng năng suất lao động, kế hoạch thụt lùi so với trước đây.

#### **Trả lời:**

- Về kiểm soát chi phí như sau: ngành cấp nước là ngành đặc thù, đặc biệt là công ty cổ phần cấp nước phú hòa tân do nền tảng hạ tầng kỹ thuật ban đầu rất khó khăn cho đơn vị, mạng lưới cấp nước chưa thống nhất, vật tư vật liệu được sử dụng chấp vá, tỷ lệ thất thoát nước lúc bắt đầu là 40%
- So sánh tỷ lệ thất thoát nước từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2016, nhận thấy công tác đạt hiệu quả (từ đầu năm 2015 lớn hơn 26% đến cuối năm 2016 là 22,38%). Tổng số người lao động của công ty là 235CBCNV, bộ máy lao động gián tiếp hầu như không tăng trong 10 năm. Việc tính toán NSLĐ dựa trên chiều dài đường ống, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận chỉ mang tính tương đối, vì còn phải tính toán đến tỉ lệ giảm thất thoát nước và chỉ số hài lòng của khách hàng. Trong thời gian qua, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng con người thông qua công tác đào tạo và đào tạo lại.
- Hiện tại thực trạng của công ty là số lượng khách hàng không tăng, diện tích quản lý không tăng, các chung cư liên tục giải tỏa và di dời, đối tượng tiêu thụ nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, việc sử dụng nguồn nước ngầm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu tiền nước của công ty. Tuy nhiên, trong những năm qua, sản lượng nước tiêu thụ luôn tăng theo từng năm. Đây là nỗ lực của Công ty trong công tác vận động người dân hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm và là đơn vị đầu tiên tuyên bố đảm bảo 100% tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn.
- Mục tiêu nhắm đến của Công ty sự phát triển dài hạn là giảm thất thoát nước tạo lợi nhuận dài hạn. Kế hoạch và lộ trình thực hiện được thể hiện rõ.

\* **Ý kiến 2:** hạng mục chi phí khác bằng tiền mặt tăng 20% so với năm ngoái, là những hạng mục gì, tại sao tăng như thế?

#### **Trả lời:**

Theo BCTC đã được kiểm toán, chi phí bán hàng tăng 200 triệu giữa 2015 và 2016, chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm so với năm 2015 là do nhằm đảm bảo việc chi trả cổ tức là 7% nên công ty có điều chỉnh chính sách chi phúc lợi cho người lao động được sử dụng vào chi phí, theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, để động viên khuyến khích người lao động, công ty có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

\* **Ý kiến 3:** Kiến nghị công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 và mức chia cổ tức năm 2017 không thấp hơn mức thực hiện của năm 2016 là 7% nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

**Trả lời:**

- Địa bàn Phú Hòa Tân là địa bàn khó khăn ngay từ ban đầu nên các cổ phần bán ra không hết. Tuy nhiên nếu so sánh với các công ty cổ phần khác hiệu quả hoạt động tính đến nay là hiệu quả (dựa trên cổ tức được chia). Trước đây việc áp lực nước khó khăn, chất lượng nước không tốt, mạng lưới đường ống cũ. Thời gian vừa qua, công ty đầu tư nhiều để nâng cao hoạt động cấp nước, giữ được lượng khách hàng, giảm tỷ lệ thất thoát nước. Để làm được điều này thì việc đầu tư chi phí và nhân lực cho giai đoạn này rất cao. Do đó, khi xây dựng kế hoạch năm 2017, HĐQT đã cân nhắc rất kỹ trên cơ sở giá nước chưa được thay đổi, cân đối doanh thu, lợi nhuận, chi phí để công ty có thể thực hiện những công việc trên.
- Trong năm 2017 sẽ thực hiện hóa đơn điện tử để giải bài toán về năng suất lao động, tiếp theo đọc số bằng thiết bị thông minh, thu hộ tiền nước tại nhà, sắp xếp lại nguồn lực lao động và chú trọng vào công tác chăm sóc khách hàng. Do đó, chi phí cho năm 2017 theo kế hoạch để công ty phát triển bền vững và lâu dài.
- Việc cơ cấu giá nước cũng được Ủy ban thành phố và Thành ủy quan tâm, hy vọng trong năm nay giá nước sẽ được thay đổi. Kế hoạch hiện nay được xây dựng trên giá nước không đổi, công ty cố gắng nỗ lực để cải thiện cổ tức tốt hơn. Mong cổ đông hết sức chia sẻ và ủng hộ công ty thực hiện tốt và tốt hơn kế hoạch đã đề ra.

**5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:**

- Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2017 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất BCTC đã kiểm toán năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2017 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

**• Cụ thể:**

- + Lợi nhuận sau thuế: 8.189.856.073 đồng
- + Lợi nhuận phân phối: 8.189.856.073 đồng
- + Mức chia cổ tức năm 2016: 7% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.

\* Số tiền chia cổ tức là: 6 tỷ 300 triệu đồng chiếm 76,92% lợi nhuận sau thuế.

\* Trích lập các quỹ: 1.889.856.073 đồng

- Quỹ thưởng người lao động: 18,08%; số tiền: 1.480.356.073 đồng.
- Quỹ thưởng ban điều hành: 5,00% ; số tiền: 409.500.000 đồng.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017) với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017) với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.



- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Đại hội thống nhất 100% cổ phần biểu quyết đồng ý về Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2016; duyệt Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, như sau:

- ❖ Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2016 (đồng/người/tháng)
  - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng
  - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng
  - Thư ký: 1.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao năm 2016: 360 triệu đồng
- ❖ Báo cáo tiền lương của Giám đốc Công ty năm 2016: 435,6 triệu đồng.
- ❖ Duyệt mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2017: Như kế hoạch 2016
- ❖ Quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2017:
  - Chủ tịch HĐQT: 432 triệu đồng/năm;
  - Trưởng Ban kiểm soát: 210 triệu đồng/năm.

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 20 ngày 17/4/2017.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%/.

**TM. Thư ký đoàn**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

**TM. Chủ tọa đoàn**

**Chủ tịch HĐQT**

  


**Lý Kim Ngân**