

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

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

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- 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
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:  định kỳ,  bất thường,  24 giờ,  theo yêu cầu.

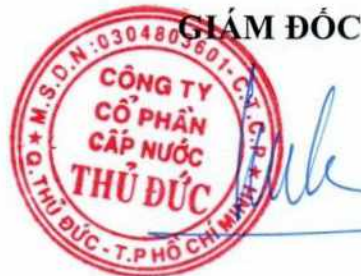
**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:  
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2017 tại đường dẫn [www.capnuocthuduc.vn](http://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.



**Huỳnh Tuấn Anh**

Số : **008** /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- 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 2017, được tổ chức vào ngày 19/4/2017 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 2016.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và Kết quả hoạt động tài chính năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện	Tỷ lệ %
<b>A Sản xuất kinh doanh</b>				
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	65.714	104,31
2	Doanh thu tiền nước	tr đồng	608.923	105,22
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	14.556	242,60
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	21.011	105,31
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	115	230
6	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,79	95,84
<b>B Đầu tư phát triển</b>				
1	Phát triển mạng lưới	mét	24.299	102,73
2	Sửa chữa ống mục	mét	35.894	90,90

3.2 Kết quả hoạt động tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	385.132.401.023	366.162.765.333	-18.969.635.690
Doanh thu thuần	529.099.706.126	608.922.852.486	+79.823.146.360
LN từ hoạt động kinh doanh	9.215.721.567	1.335.253.088	-7.880.468.479
Lợi nhuận khác	23.506.897.872	16.779.907.020	-6.726.990.852
Lợi nhuận trước thuế	32.722.619.439	18.115.160.108	-14.607.459.331
Lợi nhuận sau thuế	25.892.661.178	14.629.228.576	-11.263.432.602
Quỹ lương VCQL	1.980.000.000	1.980.000.000	-

#### 4 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		620.809.728
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.461.714.275
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		15.082.524.003
4	Chia cổ tức (7% vốn điều lệ)	39,45%	5.950.000.000
5	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển ( <i>miễn giảm thuế</i> )		167.514.301
	- Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	31,71%	4.782.524.003
	- Khen thưởng VCQL	3,32%	500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25,52%	3.850.000.000

- Tổng mức cổ tức năm 2016 là 26% vốn điều lệ (bao gồm cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 trở về trước là 19% và cổ tức năm 2016 là 7%)

Năm 2016, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 01/12/2016.
- Tỷ lệ đã chi trả cổ tức: 19% (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 16/12/2016.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2016: được thực hiện như sau

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 12/5/2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 29/5/2017.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

#### 5 Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016, và kế hoạch thù lao năm 2017

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016: 510.000.000 đồng.

b. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký (không chuyên trách) năm 2017:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS, 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.

6 Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch Quỹ lương VCQL năm 2017:

Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
<b>I. Kế hoạch SXKD</b>			
- Nước cung cấp	1000m <sup>3</sup>	65.714	72.500
- Doanh thu tiền nước	tr.đồng	608.923	660.983
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	tr.đồng	100,00	100,00
- Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,79	17,00
<b>II. Quỹ tiền lương VCQL</b>		1.980	2.592

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

- Xem xét, quyết định kế hoạch tài chính năm 2017.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017..

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 hiệu quả hoạt động kinh doanh 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 nhượng vật tư chuyên ngành nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn; và 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. đầu tư trên địa bàn để quản lý và khai thác sau khi đã được HĐQT phê chuẩn.

9. Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nhiệm kỳ của HĐQT/BKS: 05 năm từ năm 2017 – 2022.

Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên

Số lượng thành viên BKS: 04 thành viên

Thành viên trúng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (theo thứ tự A, B, C):

- Tham gia vào Hội đồng quản trị:
  - Huỳnh Tuấn Anh
  - Nguyễn Ngọc Thái Bình
  - Nguyễn Văn Dụ
  - Nguyễn Tổng Đăng Khoa
  - Lý Thành Tài
  - Lục Chánh Trường
- Tham gia vào Ban kiểm soát
  - Hoàng Thanh Bình
  - Lê Văn Diễm
  - Hoàng Ngọc Lâm
  - Nguyễn Thị Thanh Thảo

**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 19/4/2017.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HDTV - TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Nguyễn Hoài Nam**



Số: 007/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**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 Khổng Tử, P. Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

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

- Thời gian: 8h30 ngày 19/4/2017.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

**3. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 30/3/2017.

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**1.1 Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp**

Thực hiện quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp 68 năm 2014, ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT đã trình cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp theo tài liệu đã được phát hành kèm Thông báo 492/TB-HĐQT ngày 5/4/2017 của Hội đồng quản trị. Các nội dung chính gồm:

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT; Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định kế hoạch tài chính năm 2017; và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Thông qua việc giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch; Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước và Hợp đồng thuê tài sản mạng lưới cấp nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.  
Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100%

## **1.2 Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội**

Ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội để cổ đông thông qua.

- Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
- Điều 2. Quyền của cổ đông khi tham dự đại hội.
- Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội.
- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội
- Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.
- Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội
- Điều 8. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các nội dung chương trình đại hội.
- Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.
- Điều 12. Điều khoản thi hành.

Cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ 100%.

## **1.3. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện của cổ đông và tuyên bố khai mạc:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông như sau:

Tính đến 8h30' số cổ đông tham dự đại hội là 38/220 cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.116.860/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,49%. Do vậy, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tuyên bố khai mạc đại hội.

## **1.4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tịch HĐQT trình danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua

- **Đoàn Chủ tọa đại hội:**
  - Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
  - Ông Huỳnh Tuấn Anh –TV. HĐQT kiêm GD - Thành viên.
  - Ông Lục Chánh Trường – TV. HĐQT – Thành viên
- **Ban thư ký đại hội:**
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thư ký HĐQT

- Bà Lê Thị Kim Dung – Phó trưởng phòng TCHC.

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Phó trưởng phòng KTTC - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Đội trưởng đội Ghi Thu - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên phòng KTTC - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

## **II. NỘI DUNG THÔNG QUA ĐHĐCĐ**

### **2.2 Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2016**

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

#### **a. Cơ cấu thành viên HĐQT**

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

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

#### **b. Hoạt động của HĐQT**

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp để chỉ đạo các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT.

#### **c. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2016
- Thanh toán cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 24%, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 19% (từ lợi nhuận phân phối của các năm từ 2015 trở về trước), thời gian thực hiện từ ngày 16/12/2016; hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
- Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Ký 06 hợp đồng mua bán sỉ nước sạch; và 04 hợp đồng thuê tài sản mạng cấp 3 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

#### **d. Thù lao của HĐQT, BKS và các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành**

Công ty đã thanh toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký với tổng số tiền là 510.000.000 đồng; và Các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành là 1,6 tỷ đồng



#### đ. Công tác Giám sát đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

#### e. Định hướng hoạt động trong năm 2017

Năm 2017, HĐQT tập trung chỉ đạo các vấn đề sau:

- Tăng cường công tác chống thất thoát nước.
- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2017.
- 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.
- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

### **2.3 Báo cáo của BKS năm 2016.**

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 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.

#### b. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2016 đã tổ chức 03 phiên họp để thông qua các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 37 Điều lệ Công ty.

#### c. Kết quả giám sát hoạt động của công ty.

- Về việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao theo Nghị quyết 016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016
- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.
- Báo cáo tài chính năm 2016: Báo cáo tài chính năm 2016 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.

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị 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.
- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; và công tác khác: Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt nội dung công bố thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước .
- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành: Ban kiểm soát, HĐQT, và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi chủ trương, chính sách do HĐQT, Ban điều hành ban hành đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát để thực hiện công tác giám sát kiểm tra.

#### d. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Năm 2017, BKS 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 (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100%

### 2.4 Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và BCTC kiểm toán 2016

Ông Huỳnh Tuấn Anh – TVHĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2016 như sau:

#### 2.4.1 Kết quả SXKD:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	65.714	104,31
2	Doanh thu nước sạch	tr đồng	608.923	105,22
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	14.556	242,60
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	21.011	105,31
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	115	230
6	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,79	95,84
<b>B</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>			
1	Phát triển mạng lưới	mét	24.299	102,73
2	Sửa chữa ống mục	mét	35.894	90,90

## 2.4.2 Kết quả hoạt động tài chính

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	385.132.401.023	366.162.765.333	-18.969.635.690
Doanh thu thuần	529.099.706.126	608.922.852.486	+79.823.146.360
LN từ hoạt động kinh doanh	9.215.721.567	1.335.253.088	-7.880.468.479
Lợi nhuận khác	23.506.897.872	16.779.907.020	-6.726.990.852
Lợi nhuận trước thuế	32.722.619.439	18.115.160.108	-14.607.459.331
Lợi nhuận sau thuế	25.892.661.178	14.629.228.576	-11.263.432.602
Quỹ lương VCQL	1.980.000.000	1.980.000.000	-

Đại hội biểu quyết thông qua (theo phương thức giơ phiếu biểu quyết) với tỷ lệ 100%

## 2.5. 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.

- Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết theo nội dung Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác.
- Tổng quyền biểu quyết tại thời điểm: 8.116.860 quyền biểu quyết.

Kết quả như sau:

Stt	Nội dung thông qua (Tán thành)	Tỷ lệ biểu quyết																																								
1	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:	100%																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</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>620.809.728</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận phân phối năm nay</td> <td></td> <td>14.461.714.275</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tổng LN chưa phân phối</td> <td></td> <td>15.082.524.003</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chia cổ tức (7% vốn điều lệ)</td> <td>39,45%</td> <td>5.950.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)</td> <td></td> <td>167.514.301</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Khen thưởng – Phúc lợi</td> <td>31,71%</td> <td>4.782.524.003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Khen thưởng VCQL</td> <td>3,32%</td> <td>500.000.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LN còn lại chưa phân phối</td> <td>25,52%</td> <td>3.850.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)	1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		620.809.728	2	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.461.714.275	3	Tổng LN chưa phân phối		15.082.524.003	4	Chia cổ tức (7% vốn điều lệ)	39,45%	5.950.000.000	5	Trích lập các quỹ				Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)		167.514.301		Khen thưởng – Phúc lợi	31,71%	4.782.524.003		Khen thưởng VCQL	3,32%	500.000.000	6	LN còn lại chưa phân phối	25,52%	3.850.000.000	
Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)																																							
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		620.809.728																																							
2	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.461.714.275																																							
3	Tổng LN chưa phân phối		15.082.524.003																																							
4	Chia cổ tức (7% vốn điều lệ)	39,45%	5.950.000.000																																							
5	Trích lập các quỹ																																									
	Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)		167.514.301																																							
	Khen thưởng – Phúc lợi	31,71%	4.782.524.003																																							
	Khen thưởng VCQL	3,32%	500.000.000																																							
6	LN còn lại chưa phân phối	25,52%	3.850.000.000																																							

Stt	Nội dung thông qua (Tán thành)	Tỷ lệ biểu quyết																																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng mức cổ tức năm 2016 là 26% vốn điều lệ (bao gồm cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 trở về trước là 19% và cổ tức năm 2016 là 7%)</li> <li>Năm 2016, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1, cụ thể như sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 01/12/2016.</li> <li>- Tỷ lệ đã chi trả cổ tức: 19% (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).</li> <li>- Thời gian thanh toán: Từ ngày 16/12/2016.</li> <li>- Hình thức thanh toán: Bằng tiền</li> </ul> </li> <li>b. Việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016 thực hiện như sau               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 12/5/2017.</li> <li>- Tỷ lệ cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).</li> <li>- Thời gian thanh toán: Từ ngày 29/5/2017.</li> <li>- Hình thức thanh toán: Bằng tiền</li> </ul> </li> </ul>																																	
2	<p>a. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016: 510.000.000 đồng.</p> <p>b. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký (không chuyên trách) năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng</li> <li>- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 3.500.000 đồng/người/tháng</li> </ul> <p>Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.</p>	100%																																
3	<p>Kế hoạch SXKD và Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý năm 2017</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Chi tiêu</th> <th style="text-align: center;">Đvt</th> <th style="text-align: center;">Thực hiện 2016</th> <th style="text-align: center;">Kế hoạch 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>I. Kế hoạch SXKD</b></td> </tr> <tr> <td>- Nước cung cấp</td> <td style="text-align: center;">1000m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">65.714</td> <td style="text-align: center;">72.500</td> </tr> <tr> <td>- Doanh thu tiền nước</td> <td style="text-align: center;">tr.đồng</td> <td style="text-align: center;">608.923</td> <td style="text-align: center;">660.983</td> </tr> <tr> <td>- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch</td> <td style="text-align: center;">tr.đồng</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>- Tỷ lệ thất thoát nước</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">19,79</td> <td style="text-align: center;">17,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>II. Quỹ tiền lương VCQL</b></td> </tr> <tr> <td>- Quỹ lương VCQL</td> <td style="text-align: center;">tr.đồng</td> <td style="text-align: center;">1.980</td> <td style="text-align: center;">2.592</td> </tr> </tbody> </table>	Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	<b>I. Kế hoạch SXKD</b>				- Nước cung cấp	1000m <sup>3</sup>	65.714	72.500	- Doanh thu tiền nước	tr.đồng	608.923	660.983	- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	tr.đồng	100,00	100,00	- Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,79	17,00	<b>II. Quỹ tiền lương VCQL</b>				- Quỹ lương VCQL	tr.đồng	1.980	2.592	100%
Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017																															
<b>I. Kế hoạch SXKD</b>																																		
- Nước cung cấp	1000m <sup>3</sup>	65.714	72.500																															
- Doanh thu tiền nước	tr.đồng	608.923	660.983																															
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	tr.đồng	100,00	100,00																															
- Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,79	17,00																															
<b>II. Quỹ tiền lương VCQL</b>																																		
- Quỹ lương VCQL	tr.đồng	1.980	2.592																															
4	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét, quyết định kế hoạch tài chính năm 2017.</li> <li>- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 dựa</li> </ul>	100%																																

Stt	Nội dung thông qua (Tán thành)	Tỷ lệ biểu quyết
	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 2017.	
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"> <li>- Giao Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng mua bán si 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 hiệu quả hoạt động kinh doanh và phải được sự phê chuẩn của HĐQT về đơn giá mua bán si 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.</li> <li>- Giao giám đốc công ty ký Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn; và 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.</li> </ul>	100% (* )
*	Nội dung thứ 5 của tờ trình được cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết là: 3.781.860 phiếu/ 3.781.860 số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (trừ cổ đông là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn do là cổ đông có lợi ích liên quan nên không biểu quyết theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)	

❖ **Ý kiến của cổ đông : Không có**

### III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2017-2022

#### 3.1 Giới thiệu danh sách ứng viên.

Ông Nguyễn Hoài Nam báo cáo trước đại hội về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS như sau:

Đến hết ngày 12/4/2017 (theo thời gian trong Thông báo 493/TB-HĐQT ngày 05/4/2017), Công ty nhận được giấy đề cử 06 ứng viên tham gia vào HĐQT; và 04 ứng viên tham gia vào BKS. Theo Quy chế bầu thành viên HĐQT, số lượng thành viên được bầu là 06 thành viên, trong đó 1/3 là thành viên độc lập. Tuy nhiên, sau khi xem xét lý lịch các ứng viên, HĐQT nhận thấy không có thành viên nào thỏa điều kiện là thành viên độc lập.

- Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia vào HĐQT/BKS:

Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
1. Huỳnh Tuấn Anh	1. Hoàng Thanh Bình
2. Nguyễn Ngọc Thái Bình	2. Lê Văn Diễn

Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
3. Nguyễn Văn Dụ	3. Hoàng Ngọc Lâm
4. Nguyễn Tổng Đăng Khoa	4. Nguyễn Thị Thanh Thảo
5. Lý Thành Tài	
6. Lục Chánh Trường	

100% cổ đông tham dự đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS, trong đó HĐQT không có thành viên độc lập.

### 3.2 Giới thiệu Quy chế bầu thành viên HĐQT và hướng dẫn bầu dồn phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội được phát đồng thời một "Phiếu bầu HĐQT", và một "Phiếu bầu BKS". Trên phiếu bầu ghi cụ thể số cổ phần sở hữu/ đại diện ủy quyền; Số quyền biểu quyết; và danh sách ứng viên để cổ đông bỏ phiếu.

### 3.3 Kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 42 cổ đông (tính đến thời điểm bỏ phiếu)
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 42 cổ đông.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 100 %
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 0 %
- Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu $\frac{\text{Số phiếu bầu}}{\text{Tổng số cổ phần sở hữu tham gia bỏ phiếu}}$
<b>I. Tham gia vào HĐQT</b>		
1. Huỳnh Tuấn Anh	6.588.320	81,12%
2. Nguyễn Ngọc Thái Bình	11.284.400	138,94%
3. Nguyễn Văn Dụ	6.523.840	80,33%
4. Nguyễn Tổng Đăng Khoa	6.525.240	80,34%
5. Lý Thành Tài	6.523.840	80,33%
6. Lục Chánh Trường	11.284.500	138,94%

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu $\frac{\sum \text{cp sở hữu tham gia bỏ phiếu}}{\text{tổng số cử tri}}$
<b>II. Tham gia vào BKS</b>		
1. Hoàng Thanh Bình	5.844.335	71,96%
2. Lê Văn Diễn	15.039.225	185,17%
3. Hoàng Ngọc Lâm	5.800.845	71,42%
4. Nguyễn Thị Thanh Thảo	5.802.355	71,44%

- Công bố danh sách thành viên trúng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 3 Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS quy định như sau:

- Nhiệm kỳ của HĐQT/BKS : 05 năm
- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 04 thành viên.

Với kết quả kiểm phiếu như trên các thành viên có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Ghi chú
<b>I. Tham gia vào HĐQT:</b>		
1. Lục Chánh Trường	11.284.500	
2. Nguyễn Ngọc Thái Bình	11.284.400	
3. Huỳnh Tuấn Anh	6.588.320	
4. Nguyễn Tổng Đăng Khoa	6.525.240	
5. Nguyễn Văn Dụ	6.523.840	
6. Lý Thành Tài	6.523.840	
<b>II. Tham gia vào BKS</b>		
2. Lê Văn Diễn	15.039.225	
1. Hoàng Thanh Bình	5.844.335	
4. Nguyễn Thị Thanh Thảo	5.802.355	
3. Hoàng Ngọc Lâm	5.800.845	

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc tại đại hội, cổ đông không có ý kiến gì khác.

#### IV. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

Kết quả biểu quyết trực tiếp thông qua 100%

## V. 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 2017.

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

**TV. HĐQT**

TV. Đoàn chủ tịch

Lục Chánh Trường

### BAN THƯ KÝ

Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thành viên

Lê Thị Kim Dung

