

Bảo Lộc, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Số: 88 /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với các nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m ³	2.862.000	3.054.297	+6,7
- Nước ghi thu	m ³	2.203.800	2.266.243	+2,8
- Tỷ lệ thất thoát	%	23	25,8	+2,8
- Giá thành b/q sx nước sạch		8.149	8.130	-0,23
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m ³	8.800	8.921	+1,4
1. Tổng doanh thu	đồng	20.908.440.000	23.883.127.648	+14,2
- Nước sinh hoạt	đồng	19.393.440.000	20.216.083.048	+4,2
- Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	16.245.451	+8,3
- XD CB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.500.000.000	3.650.799.149	+143
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.842.000.000	2.140.360.404	+ 16,2
- Nước sinh hoạt	đồng	1.435.000.000	1.857.366.429	+29,4



- XDCB, LD ống cấp 3 theo TT	đồng	407.000.000	257.807.678	-36,65
- Thuê bao TLK	đồng	0	14.432.433	100
3. Tổng lợi nhuận sau thuế		1.473.600.000	1.703.630.795	+15,6
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	4	4,7	+17,5
4. Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	5.407.000.000	5.818.000.000	+7,6
5. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	6.200.000	7.000.000	+12,9
6. Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý	đồng	827.200.000	827.200.000	

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2017
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất trong đó : - Công ty sản xuất - Mua nước đầu nguồn của Thiên Hòa An	m3	3.207.000 2.404.000 803.000
2	Nước ghi thu	m3	2.379.555
3	Tỷ lệ thất thoát	%	25,8
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	900-1000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định TLK định kỳ	cái	3.500
8	Thay đồng hồ	cái	600
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m3	8.220
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m3	8.920
3	Doanh thu SXCN	đồng	21.225.630.600
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	đồng	1.500.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	15.000.000
6	Cộng doanh thu	đồng	22.740.630.600
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.830.000.000
	- Lợi nhuận của nước sạch		1.665.688.500
	- Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác		164.311.500
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4
D	Quỹ lương kế hoạch người lao động	đồng	5.600.000.000
7	Số lao động sx nước bình quân	người	69
8	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/thg	6.763.000

9	Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý	đồng	955.200.000
10	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	5.634.000.000
1	Xây dựng cơ bản	đồng	4.150.000.000
2	Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn :	đồng	1.484.000.000

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2016	1.703.630.795
2	Thù lao HĐQT, BKS	111.150.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	159.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	159.480.795
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển qua năm 2017	194.000.000

Điều 5. Đại hội cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017: 216.000.000 đồng.

Điều 6. Đại hội cổ đông thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 4.0%

Điều 7. Đại hội cổ đông thống nhất việc triển khai chuẩn bị đầu tư thực hiện 02 dự án (sau khi được thủ tướng phê duyệt):

- Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sinh hoạt và cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc (nguồn vốn ODA Đan Mạch).
- Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc, công suất giai đoạn 1: 5.000 m³/ng.đ (nguồn vốn ODA Bỉ).

Điều 8. Đại hội cổ đông thống nhất công tác nhân sự: Giới thiệu đề HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuyền, người đại diện 30% vốn nhà nước, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thay ông Võ Thành Y nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2017.

Điều 9. 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 2017.



Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị