

Số: **992** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0913 926 614
 - + Cơ quan : (08) 38 234 723
- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Mã chứng khoán: BTW
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/06/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Từ ngày 14/06/2018 đến ngày 29/06/2018: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 16/07/2018: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào **ngày 19/4/2018** tại đường dẫn: **www.capnuocbentanh.com**

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.

* **Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Phúc

Số: **988** /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành**
Tên giao dịch: **BEN THANH WASUCO JSC**
Trụ sở chính: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 297 147 Fax: (08) 38 229 778

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành**
Mã chứng khoán: **BTW**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **16/05/2018**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **14/06/2018**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Từ ngày 14/06/2018 đến ngày 29/06/2018: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 16/07/2018: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND).

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocbenthanh@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. lu

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) 



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phúc

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kết quả SXKD năm 2017		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	61,167	56,714	58,417	103,00	95,50
2	Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,612	39,700	39,671	99,93	100,15
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	434.754	436.694	441.947	101,20	101,65
	- Trong đó doanh thu tiền nước		430.686	434.000	437.958	100,91	101,69
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99	100	99	-	-
5	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	24.261	115.975	83.974	72,41	346,13



S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kết quả SXKD năm 2017		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
	- Phát triển mạng lưới cấp 3;		1.336	11.968	15.533	129,79	1162,65
	- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		4.917	50.758	15.753	31,04	320,38
	- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		1.282	26.191	20.503	78,28	1599,30
	- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác;		8.461	6.333	11.303	178,48	133,59
	- Chống thất thoát nước		8.266	20.725	20.900	100,84	252,84
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	35,22	30,00	32,07	-	-
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.654	14.500	16.315	112,52	128,93
9	Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	7,5	-	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 (theo tờ trình đính kèm), trên cơ sở điều chỉnh quỹ thưởng ban quản lý, điều hành năm 2017 giảm từ 500.000.000 đồng còn **280.287.500 đồng** (tức giảm 219.712.500 đồng); đồng thời, điều chuyển khoản giảm nói trên sang quỹ khen thưởng để tăng quỹ khen thưởng từ 2.180.000.000 đồng lên mức **2.399.712.500 đồng** nhằm phục vụ cho việc động viên, khen thưởng tại Công ty.

Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

1	Quỹ đầu tư phát triển	3.735.364.213 đồng	chiếm tỷ lệ: 27,80 %
2	Quỹ khen thưởng	2.399.712.500 đồng	chiếm tỷ lệ: 17,86 %
3	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	280.287.500 đồng	chiếm tỷ lệ: 2,09 %
4	Chia cổ tức cho cổ đông (7,5% mệnh giá)	7.020.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 52,25 %

Cộng **13.435.364.213 đồng** **100 %**

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	58,417	55,833	95,58
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	39,671	40,200	101,33
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	437.958	441.798	100,88
4	Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	98,89	100	-
5	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	32,07	28	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
7	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Trong đó vốn kinh doanh là 21.764; vốn vay là 59.518; vốn đưa vào chi phí sản xuất là 24.819 và cơ sở vật chất là 2.500).	Triệu đồng	83.974	108.601	129,33
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.315	16.500	101,13
9	Cổ tức	%/mệnh giá	7,5	7,5	-

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2018.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng.

(Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao).

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty theo như nội dung Quy chế quản trị đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua tại Nghị quyết số 047/NQ-CNBT-HĐQT ngày 26/10/2016 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 9. Trên cơ sở Công ty đã triển khai việc mời cổ đông tham gia đề cử, ứng cử 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhưng không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc ghi nhận Công ty đã triển khai việc mời cổ đông tham gia đề cử, ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhưng không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Thanh Vân

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 37 phút ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Thắng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Phần nghi thức khai mạc: *Gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.*

2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Huỳnh Đức Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Mười | - Phó Giám đốc, Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thanh Thảo | - Phó Trưởng phòng TC-HC, Thành viên |
| 3. Ông Phan Thanh Hùng | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |
| 4. Ông Bùi Minh Ngọc | - Nhân viên Tổ CNTT, P. Kỹ thuật, Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Phan Dung | - Chuyên viên Phòng KT-TC, Thành viên |

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018:

Ông Nguyễn Mười – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **8 giờ 37 phút là 84 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.229.661 cổ phần, chiếm 66,56 %** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội: *(theo tài liệu đính kèm).*

Ông Huỳnh Đức Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Huỳnh Đức Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Phúc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Tạ Chương Lâm - Thành viên HĐQT

6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm **02** thành viên.

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm **06** thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kết quả SXKD năm 2017		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Sản lượng nước mua si	Triệum ³	61,167	56,714	58,417	103,00	95,50
2	Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệum ³	39,612	39,700	39,671	99,93	100,15

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kết quả SXKD năm 2017		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	434.754	436.694	441.947	101,20	101,65
	- Trong đó doanh thu tiền nước		430.686	434.000	437.958	100,91	101,69
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99	100	99	-	-
5	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	24.261	115.975	83.974	72,41	346,13
	- Phát triển mạng lưới cấp 3;		1.336	11.968	15.533	129,79	1162,65
	- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		4.917	50.758	15.753	31,04	320,38
	- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		1.282	26.191	20.503	78,28	1599,30
	- Sửa chữa ống mực và sửa chữa khác;		8.461	6.333	11.303	178,48	133,59
	- Chống thất thoát nước		8.266	20.725	20.900	100,84	252,84
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	35,22	30,00	32,07	-	-
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.654	14.500	16.315	112,52	128,93
9	Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	7,5	-	-



3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty (theo báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

5. Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 (theo tài liệu đính kèm), trên cơ sở điều chỉnh quỹ thưởng ban quản lý, điều hành năm 2017 giảm từ 500.000.000 đồng còn **280.287.500 đồng** (tức giảm 219.712.500 đồng); đồng thời, điều chuyển khoản giảm nói trên sang quỹ khen thưởng để tăng quỹ khen thưởng từ 2.180.000.000 đồng lên mức **2.399.712.500 đồng** nhằm phục vụ cho việc động viên, khen thưởng tại Công ty.

Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

1	Quỹ đầu tư phát triển	3.735.364.213 đồng	chiếm tỷ lệ: 27,80 %
2	Quỹ khen thưởng	2.399.712.500 đồng	chiếm tỷ lệ: 17,86 %
3	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	280.287.500 đồng	chiếm tỷ lệ: 2,09 %
4	Chia cổ tức cho cổ đông (7,5% mệnh giá)	7.020.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 52,25 %
Cộng		13.435.364.213 đồng	100 %

6. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Nguyễn Mười – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo tài liệu đính kèm); đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2018.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	58,417	55,833	95,58
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	39,671	40,200	101,33
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	437.958	441.798	100,88
4	Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	98,89	100	-
5	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	32,07	28	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
7	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Trong đó vốn kinh doanh là 21.764; vốn vay là 59.518; vốn đưa vào chi phí sản xuất là 24.819 và cơ sở vật chất là 2.500).	Triệu đồng	83.974	108.601	129,33

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.315	16.500	101,13
9	Cổ tức	%/mệnh giá	7,5	7,5	-

7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (theo tài liệu đính kèm).

8. Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Ông Tạ Chương Lâm trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (theo Tờ trình đính kèm).

9. Về việc ban hành Quy chế quản trị công ty:

Ông Tạ Chương Lâm trình bày Tờ trình về việc thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty theo như nội dung Quy chế quản trị đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua tại Nghị quyết số 047/NQ-CNBT-HĐQT ngày 26/10/2016 (theo Tờ trình đính kèm).

10. Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Bà Phạm Thị Thanh Vân báo cáo tình hình ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, theo đó tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào gửi đến Công ty.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc ghi nhận Công ty đã triển khai việc mời cổ đông tham gia đề cử, ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhưng không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

11. Đại hội thảo luận:

* Ý kiến của cổ đông:

1. Trong 5 năm vừa qua, số liệu doanh thu tăng tốt bền vững 17%, lợi nhuận tăng 43%, tuy nhiên, theo báo cáo thì lợi nhuận sau thuế năm 2017 giảm 45,7%, đặc biệt chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 40% so với năm trước, đề nghị Công ty xem xét lại vấn đề này.

2. Hiện cổ tức của các đơn vị cấp nước cùng ngành trong năm đều cao, đề nghị Công ty xem xét nâng lên 9 hoặc 10%/mệnh giá trong năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 phải là 10%/mệnh giá trở lên.

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có liên quan đánh giá tài sản AVG. Đề nghị Công ty xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán cho đơn vị.

4. Tỷ lệ thất thoát nước của Công ty đang rất cao, đề nghị công ty cho cổ đông biết có sử dụng ống gang dẻo của Trung Quốc hay không, số lượng bao nhiêu và thời hạn bao lâu.

*** Ý kiến của Giám đốc Công ty:**

1. Trong năm 2017 tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng cao do Công ty sử dụng khoản 21 tỷ trả cho các nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa chống thất thoát nước (chiếm khoảng 1/3 trên tổng chi phí chống thất thoát nước) còn lại là khoảng 40 tỷ đồng là để mua sắm vật tư phục vụ công tác trên. Đây là công tác cần phải thực hiện theo như trình bày của Giám đốc Công ty. Do đó, chi phí tăng hơn so với năm 2016.

2. Hiệu quả kinh doanh của Cấp nước Bến Thành so với đơn vị cấp nước cùng ngành như Nhà Bè, Thủ Đức thì không đạt bằng, do đây là những vùng mới đầu tư về mạng lưới sau này, đồng thời có các khu dân cư lớn, sản lượng cao, tỷ lệ thất thoát nước các đơn vị này thấp.

Ngoài thuận lợi về giá bán bình quân cao nhất, việc thực hiện các công tác còn lại khó khăn như khó tăng sản lượng, tỷ lệ thất thoát nước cao, với tỷ lệ đường ống cũ mục trên mạng lưới cấp nước còn nhiều (trong đó ống gang cũ chiếm tỷ lệ 25,65% tổng mạng lưới đường ống), lại đan xen với các hệ thống ngầm của điện lực, cáp quang,... do vậy gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng công tác cải tạo mạng lưới chống thất thoát nước, dẫn đến khó khăn trong việc kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

Năm 2017, Công ty đặt ra kế hoạch giảm thất thoát nước là 30% (giảm 5,21%), trong đó kết quả thực hiện bình quân năm 2017 là 32,07%. Đây là công tác trọng tâm, được Công ty tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như đầu tư vốn để cải tạo, thay thế mạng lưới đường ống; tích cực dò tìm điểm bể; tăng cường trách nhiệm các cá nhân quản lý các phân vùng cấp nước (DMA). Qua 03 năm chủ động triển khai công tác giảm thất thoát nước, Công ty đã giảm được 10,3 %. Riêng năm 2017, so với chỉ tiêu phấn đấu là 30% thì chưa đạt, tuy nhiên có thể nói kết quả như trên là sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tập thể CB-CNV Công ty. Để thực hiện công tác này, Công ty cần phải đầu tư nguồn vốn rất lớn, trong đó có việc sử dụng khoản giảm từ giá mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty và khoản vay thương mại chống thất thoát nước sau khi thông qua HĐQT.

Đồng thời, tỷ lệ lợi nhuận so với nguồn vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn rất thấp so với 2017. Vấn đề này kiểm toán nhà nước đã kiểm tra và đặt vấn đề việc có hay không việc chuyển giá giữa công ty mẹ và các công ty con. Do đó, về cổ tức Tổng Công ty đề nghị các công ty cổ phần chia sẻ cổ tức tương đối để tránh tình trạng trên và thuyết minh đề nghị tăng giá nước với UBND thành phố.

Do đó, đề nghị cổ đông Công ty cần có sự chia sẻ với Công ty và Tổng Công ty với mức cổ tức trên.

3. Về vấn đề kiểm toán, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông sẽ xem xét lựa chọn lại đơn vị kiểm toán phù hợp.

4. Hiện Công ty có khoảng 337 km đường ống trong đó có khoảng hơn 30% là ống gang, các loại đường ống được sử dụng của Công ty là xuất xứ từ Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc,... nhưng tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn chung ngành cấp nước khi đưa vào sử dụng.

12. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Ông Nguyễn Mười – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 28 phút là 150 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.349.708 cổ phần**, chiếm **67,84 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

13. Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

14. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):

Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Với **99,69 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017.

- Với **99,91 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Với **99,96 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Với **99,52 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Với **99,96 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2018.

- Với **99,88 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Với **99,96 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Với **99,97 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty theo như nội dung Quy chế quản trị đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua tại Nghị quyết số 047/NQ-CNBT-HĐQT ngày 26/10/2016.

- Với **100 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc ghi nhận Công ty đã triển khai việc mời cổ đông tham gia đề cử, ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhưng không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông:

15.1 Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

15.2 Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ HĐQT



Lưu Chí Quốc

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thanh Vân