

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Cuộc họp thường niên 2018**

Thời gian: Vào lúc 07h30' ngày 27 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Tại Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An
Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Bá quý đọc danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

*** Chủ tọa cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Bá Quý

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

*** Thư ký:**

- Bà Đường Thị Kim Tuyết

- Trưởng Ban thư ký

- Bà Trần Thị Lan Anh

- Thành viên Ban thư ký

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Hà

- Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Trịnh Văn Thắng

- Thành viên ban kiểm phiếu

- Bà Thái Thị Loan

- Thành viên ban kiểm phiếu

- Bà Đường Thị Kim Tuyết

- Trưởng Ban thư ký

- Bà Trần Thị Lan Anh

- Thành viên Ban thư ký

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Quang Duyên

- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Trần Thị Mỹ Thuận

- Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hiền

- Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, thông qua chương trình cuộc họp.

Ông Nguyễn Bá Quý đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp :

Ông Nguyễn Quang Duyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **680** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 37.385.983 cổ phần cổ phần (*ba mươi bảy triệu, ba trăm tám lăm ngàn, chín trăm tám ba cổ phần*), tương ứng với tương ứng với 373.859.830.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*ba trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm năm chín triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 07 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 là 47 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là **36.055.583** cổ phần, chiếm **96,44 %** tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua Chương trình cuộc họp :

- Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

- Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Bá Quý chủ tọa xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo :

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2017, Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 : (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có 01 cổ đông Trần Tấn Nhật được cổ đông Trần Quang Dầu ủy quyền có ý kiến khác :

- Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 – 04/01/2017 ; ngày 05/01/2017 – 31/12/2017 của báo cáo kiểm toán độc lập, cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ có nêu : chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 04/01/2017, do đó chúng tôi không thể chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ xuất dùng, tài sản cố định, công trình xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm kết thúc niên độ. Chúng tôi cũng không thực hiện được thủ tục thay thế vì vậy, chúng tôi không thể khẳng định được số lượng và tình trạng của các khoản mục nêu trên tại thời điểm 04/01/2017. Do đó, chúng tôi không thể xác định cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục này hay không.

- Tại ngày 04/01/2017, một phần số dư các tài khoản công nợ, phải thu ngắn hạn, phải trả ngắn hạn chưa được đối chiếu, xác nhận tương ứng tỷ lệ 17,18% và 34,9%. Chúng tôi cũng không thực hiện được thủ tục thay thế vì vậy, chúng tôi không thể xác định cần thiết phải điều chỉnh cho các phần số dư này hay không ?....

Về vấn đề này tôi đề nghị Công ty nên xem xét lại Công ty kiểm toán hoặc kiểm tra lại Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 : (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,989 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,011 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có 01 ý kiến của cổ đông Trần Tấn Nhật:

- Trong Báo cáo của Ban kiểm soát còn thiếu phần đầu tư xây dựng không thể hiện trong báo cáo, nhưng tháng 9/2017 HĐQT có thông qua xây dựng đường ống DK 400 mới, vậy thì 2018 Công ty sẽ lấy từ nguồn nào để xây dựng.

5. Bà Đặng Thị Vân Nam thay mặt HĐQT phúc đáp các ý kiến của cổ đông:

- Thứ nhất : Về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán Công ty chúng tôi xin giải trình như sau: Hàng năm Công ty đều tổ chức kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, CCDC, TSCĐ và công trình xây dựng cơ bản. Tuy nhiên do đặc thù của Công ty trải rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều xí nghiệp, bên cạnh đó các CCDC, tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản của Công ty đặc thù (được ngầm hóa nhiều dưới đất) nên việc kiểm kê gặp nhiều khó khăn trong việc quan sát và đánh giá. Đối với các khoản công nợ Công ty có quy chế tài chính trong việc quản lý, theo dõi và thu hồi. Cuối mỗi kỳ kế toán Công ty đều thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp. Do đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty là các

khách hàng nhỏ lẻ (hộ gia đình) chiếm tỷ trọng lớn, nằm rải rác khắp tỉnh Nghệ An nên việc đi đối chiếu công nợ thường mất rất nhiều thời gian. Vì vậy đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán mặc dù Công ty đã triển khai gửi Biên bản đối chiếu đến từng khách hàng và nhà cung cấp nhưng tỷ lệ thu hồi chưa được đầy đủ.

- Thứ hai: Ngày 13/05/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND; Ngày 31/05/2016 ban hành Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. Trong đó để giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch tăng từng bước theo lộ trình, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, UBND tỉnh đã phê duyệt yếu tố chi phí nước thô trong giá thành sản xuất nước sạch được tính ở mức 1950 đồng/m³. Tỷ lệ thất thoát sản phẩm được tính trong giá thành nước sạch: 23%. Tuy nhiên theo thực tế tại Công ty tỷ lệ thất thoát lên đến 32,86% năm 2017. Chi phí nước thô được tính trong giá thành nước sạch: 46.968.263.850 đồng, tuy nhiên chi phí nước thô thực tế phải trả cho các Nhà cung cấp nước thô năm 2017 là: 56.230.505.400 đồng. Số chi phí chênh lệch còn thiếu chưa được tính vào giá thành nước sạch: 9.262.241.550 đồng

- Thứ ba: Tại Quyết định số 5333/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 646 người. Tuy nhiên năm 2016, tổng số nhân sự được tính vào giá nước sạch là 517 người. Chi phí tiền lương được tính trong giá thành nước sạch là 32.179.728.000 đồng, tuy nhiên chi phí tiền lương thực tế tại công ty năm 2017 là: 41.615.307.900 đồng. Số chi phí chênh lệch còn thiếu chưa được tính vào giá thành nước sạch: 9.435.579.900 đồng. Chi phí tiền ăn ca được tính trong giá thành nước sạch là 1.531.200.000 đồng, tuy nhiên chi phí tiền ăn ca thực tế tại công ty năm 2017 là: 3.347.765.635 đồng. Số chi phí chênh lệch còn thiếu chưa được tính vào giá thành nước sạch: 1.816.565.635 đồng

6. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Có bản quy chế kèm theo) :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Ông Nguyễn Bá Quý trình bày nội dung các tờ trình:

7.1. Thông qua Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000	-	-
Phó chủ tịch HĐQT	-	-	2.500.000	3.000.000

Thành viên HĐQT	-	-	2.000.000	2.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	12.720.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	1.500.000	2.000.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2017: 354.000.000 đ
- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018: 446.640.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.2. Thông qua Tờ trình 02 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - ACA - Chi nhánh Miền Trung.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,78 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 1,22 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.3. Thông qua Tờ trình 03 Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.4. Thông qua Tờ trình 04 việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty: 373.859.830.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.5. Thông qua Tờ trình 05 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Khối lượng nước thô để sản xuất nước	m3	34.240.681	36.278.168
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	22.989.969	24.494.300
3	Tỷ lệ thất thoát nước theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An	%	32,86	32,48
	Trong đó:			
3.1	Thất thoát ngoài mạng lưới	%		23
3.2	Thất thoát xử lý trong nhà máy	%		9,48
4	Khách hàng lắp đặt mới tăng thêm	Hộ	5.809	4.510
5	Doanh thu nước máy	Đồng	186.950.622.412	199.451.161.000
6	Doanh thu khác	Đồng	4.295.308.034	2.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-619.505.125	28.819.208
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-619.505.125	23.055.366
9	Chi trả cổ tức 70% lợi nhuận sau thuế	%	0	16.138.756

*** Ý kiến của cổ đông Trần Tấn Nhật:**

Năm 2017 Công ty bị thua lỗ, đến khi nào thì cổ đông có thể nhận được cổ tức, Ban lãnh đạo Công ty nên đưa ra lộ trình tăng giá nước là khi nào để cho các cổ đông yên tâm khi góp vốn vào?

*** Ông Hoàng Văn Hải thay mặt Ban Tổng Giám đốc phúc đáp ý kiến của cổ đông:**

Khi xây dựng kế hoạch năm 2018 thì các chi phí và giá nước vẫn giữ nguyên, lợi nhuận dự kiến 23.055.366 đồng, năm 2018 này Công ty phân đầu trình giá nước (theo lộ trình thì 02 năm tăng giá nước/lần), nếu tăng được giá nước thì sẽ cải thiện được về tình hình tài chính. Với trọng trách của người đại diện vốn nhà nước chúng tôi rất quan tâm về kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018, đảm bảo SXKD có hiệu quả và bảo toàn vốn nhà nước và vốn góp cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,78 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 1,22 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp.

8.1. Bà Đường Thị Kim Tuyết thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Bà Đường Thị Kim Tuyết thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Bế mạc cuộc họp.

9.1. Ông Nguyễn Bá Quý tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

9.2. Ông Nguyễn Quang Duyên điều hành chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được thư ký Cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đường Thị Kim Tuyết

CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Quý