

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Vào hồi 7 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Khách sạn Sailing, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Lương, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 255 cổ đông đại diện cho quyền và ủy quyền sở hữu: 20.380.193 cổ phần bằng 99.9 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 141 Luật Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh còn có các vị đại biểu là đại diện của các cơ quan cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước, thông tấn báo chí và các đối tác của Công ty.

- Ông: Nguyễn Việt Hùng Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
- Ông: Nguyễn Thanh Hùng Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội (*Chi tiết có Quy chế đính kèm*), Danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- Ông: Võ Ngọc Vinh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch;
- Ông: Phạm Quang Sơn Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông: Trần Văn Hóa Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông: Nguyễn Hữu Hạnh Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà: Trần Thị Kim Oanh Thành viên HĐQT – Thành viên.

B. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông: Từ Dương Thắng Tổ trưởng;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Quý Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (*có Báo cáo kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0.cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: .0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh; Đoàn Chủ tịch công bố quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0.cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: .0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sơn; Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2017 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2018.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0.cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: .0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hóa trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Oanh, thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sơn, thông qua tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh - trình bày tờ về việc Quyết toán tiền lương của người lao động; Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả 2018:

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nghe Trần Văn Hóa trình bày Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Điều lệ đã phản ánh cơ bản các nội dung của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua dự thảo tóm tắt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên theo tỷ lệ được trình bày cụ thể tại các tờ trình đã ghi cụ thể ở trên.

12. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Oanh trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trong năm tài chính 2017.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2017 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Về chương trình biểu quyết, bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 2021. Do hồ sơ nhân sự mới của Ban kiểm soát năm 2018 chưa được UBND tỉnh thông qua, nên xin phép đại hội để các thành viên của ban kiểm soát cũ được tiếp tục kéo dài thời gian hoạt động cho đến khi có Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về nhân sự Ban kiểm soát, công ty sẽ lựa chọn thời gian thích hợp và tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Danh sách Ban kiểm soát gồm:

- Trần Thị Thanh Hải – Trưởng ban kiểm soát
- Nguyễn Chí Kiên – Ban viên
- Đặng Hữu Lân – Ban viên

Tán thành: 20.380.193 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hùng – Đại diện đại biểu phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí nêu rõ báo cáo đại hội khá đầy đủ và chi tiết và đánh giá hoạt động một năm 2017, chúng ta có chỉ tiêu cơ bản: Số khách hàng, năng suất lao động, Thu nhập bình quân; Sản lượng nước tiêu thụ; Tổng doanh thu. Đồng chí nhấn mạnh vai trò cấp nước của công ty trong tỉnh và ghi nhận những gì công ty đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Công đoàn ngành xây dựng.

Đánh giá cao và biểu dương kết quả mà công ty đã đạt được trong thời gian qua, các chỉ tiêu vượt kế hoạch, đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định. Đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại cụ thể về vấn đề thất thoát và vấn đề lợi nhuận chia cổ tức. Tỷ lệ thất thoát: 28% một con số tương đối lớn. Còn về lợi nhuận, sau 3 năm cổ phần thì đây là năm đầu tiên có lãi, nhưng chưa có lợi nhuận chia cổ tức. Điều này cần Ban lãnh đạo công ty chú trọng hơn và cải thiện trong những năm hoạt động sắp tới.

Đại hội thảo luận:

1. Đồng chí Nguyễn Sỹ Minh – Quyền giám đốc Chi nhánh cấp nước Can Lộc. Với góc độ quản lý của một đơn vị trực thuộc nhỏ xin thảo luận một số vấn đề sau:

- Nhìn chung 2017 với ngành cấp nước hết sức khó khăn thiên tai, bão lụt, các vấn đề rủi ro trong cấp nước nhưng ta đã đạt được kết quả sản lượng nước thương phẩm và doanh thu vượt kế hoạch. Có 2 đơn vị vượt kế hoạch lớn là Đức Thọ và Nghi Xuân.

- Đặc biệt trong báo cáo đã cụ thể được vấn đề thực hiện kế hoạch, đảm bảo được đời sống việc làm cho người lao động, các chế độ bảo hiểm và vấn đề bảo hộ lao động và an toàn lao động.

- Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty đã có lãi, nguyên nhân được chỉ ra là nhờ giá nước đã được điều chỉnh tăng (giá nước mới được áp dụng vào tháng 8).

Ngoài các chỉ tiêu đạt được nêu trên, đồng chí cũng đề xuất 2 nội dung cần sớm xử lý :

- Đầu tư Công trình truyền tải nước thô từ hồ chứa nước Khe Trúc có dung tích 2 triệu m³ về Nhà máy thay nguồn nước hiện tại từ kênh Nhà Lê có chất lượng và lưu lượng không ổn định, có nguy cơ ô nhiễm và Đầu tư mạng lưới cấp nước cho xã Vượng Lộc, gần sát Nhà máy có điều kiện thuận lợi mở rộng thị phần.

- Công tác chống thất thoát: hiện nay thị trấn Can Lộc nói riêng và toàn thể công ty nói chung đang đối mặt với những khó khăn với công tác chống thất thoát do nhiều địa phương trong toàn tỉnh tổ chức chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới mở rộng đường giao thông đã làm hư hỏng nhiều tuyến ống.

Trước đại hội cổ đông, đề nghị có một lộ trình để bàn bạc thống nhất với các địa phương để có nguồn vốn bổ sung.

* Đồng chí Võ Ngọc Vinh đã phân tích về hiện trạng hiện tại của Công ty. nguồn vốn của công ty đang hạn hẹp vì vậy cần đặt ra các thứ tự ưu tiên cho hạng mục đầu tư, cần đầu tư vào các công trình trọng điểm.

2. Đồng chí Nguyễn Chí Kiên – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ nước.

- Sau khi nghe các báo cáo và dự thảo các tờ trình, về phía trung tâm, chúng tôi bày tỏ sự đồng tình cao, mong muốn là trong năm 2018, công ty sẽ đạt được các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Chí Kiên cũng muốn trao đổi các vấn đề liên quan đến riêng chi nhánh Trung tâm dịch vụ và kiểm định đồng hồ nước.

- Về việc kinh doanh nước tinh khiết: mặc dù sản phẩm đã ra thị trường được hơn 3 năm, tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như mong muốn, doanh thu trong những năm vừa rồi chưa đạt được kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân dẫn đến tiêu thụ thấp:

Sản phẩm chưa có thương hiệu dẫn đến chưa được sự người tiêu thụ chấp nhận

Khâu tiếp thị hạn chế, chất lượng dịch vụ chưa đc nâng cao

Công tác quản lý công nợ tại trung tâm với các chi nhánh còn có nhiều bất cập

Tuy nhiên, đơn vị cũng đã đạt một số thành công nhất định, cụ thể như đã dần mở rộng được thị phần, được các nhà xe và khu du lịch bắt đầu có sự quan tâm lớn từ khách hàng Trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kiến nghị:

- Mong muốn ban lãnh đạo Công ty đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng.

- Trong quản lý tài chính nội bộ, các phòng ban cho làm lại định mức tiêu hao nhiên liệu, vận tải hàng hóa.

3. Đồng chí Nguyễn Tiên Chương.

Đồng chí Chương bày tỏ thắc mắc về vấn đề sát nhập chi nhánh cấp nước Kỳ Anh và Tây Sơn – Cầu treo. Vì thực tế, Công ty cấp nước Hà Tĩnh đã cổ phần được 3 năm, việc sát nhập hai chi nhánh này sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Hỏi cụ thể về lộ trình sát nhập của chi nhánh cấp nước Kỳ Anh.

* Ý kiến trả lời của đồng chí Võ Ngọc Vinh: việc sát nhập Kỳ Anh sau khi Tỉnh tham mưu ý kiến của các sở ban ngành, trên cơ sở tham khảo Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trên cơ sở ưu tiên giao công trình cho Doanh nghiệp quản lý, khi đó UBND tỉnh ban hành quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển giao và giải thể trung tâm cấp nước khu kinh tế thuộc BQL khu kinh tế tỉnh. Ý kiến chỉ đạo ban đầu của Tỉnh là nhập đơn vị Hương Sơn và cầu treo nhưng như vậy sẽ tạo ra khá nhiều bất lợi cho công ty vì vậy Công ty đã đề xuất ý kiến sát nhập cả 2 đơn vị vì đơn vị Kỳ Anh là một đơn vị lớn và có nhiều tiềm năng phát triển cấp nước. Công tác sát nhập phải được thực hiện theo lộ trình, theo đề án đã được xây dựng. Trước mắt là nhập, chuyển giao nguyên trạng về cho Công ty quản lý và hiện nay sở tài chính đang chủ trì và các sở ban ngành khác cũng vào cuộc để xử lý các vấn đề liên quan đến việc sát nhập. Thêm nữa, hiện tại công ty có đến 95% là cổ phần của UBND tỉnh, nên vẫn sẽ chịu sự ảnh hưởng chỉ đạo của tỉnh.

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 24/4/2018.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**

Từ Dương Thắng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Vinh