

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 18/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013		Kế hoạch năm 2014
		Kế hoạch	Thực hiện	
1- Nước cung cấp	1.000 m ³	31.000	31.326	31.300
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	269.330	278.478	277.975
3- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	99,98	99,997	100,00
4- Phát triển mạng lưới cấp nước:	mét	2.989	2.989	5.291
5- Sửa chữa ống mục:	mét	4.746	4.746	1.944

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2014, gồm các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013			Kế hoạch 2014
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	280.330	291.546	104,00	294.475
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	258.730	269.064	103,99	271.735
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	21.600	22.482	104,08	22.740
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	16.897	17.541	103,81	17.629
5	Tổng thuế phải nộp	Tr. đồng	46.085	48.404	105,03	48.468
6	Cổ tức	Đồng/CP	1.150	1.150	100,00	1.150

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2013 và tỷ lệ trích lập quỹ:

Stt	Khoản mục	Số tiền	Tỷ lệ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế:	17.540.234.545	100,00
II	Chi cổ tức	10.350.000.000	59.01
	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phiếu)	1.150	
III	Trích lập các quỹ	7.190.234.545	40,99
a	Quỹ đầu tư phát triển	1.936.234.545	11,04
b	Quỹ dự phòng tài chính	1.754.000.000	10,00
c	Quỹ thưởng viên chức quản lý	500.000.000	2,85
d	Quỹ khen thưởng	1.500.000.000	8,55
e	Quỹ phúc lợi	1.500.000.000	8,55

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 dựa trên sự thống nhất đề xuất của BKS.

Điều 8. Thống nhất ban hành Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.

Điều 9. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; Duyệt điều chỉnh mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2014 như sau:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế hoạch lương của Chủ tịch HĐQT: 356 triệu đồng/năm.

Điều 10.

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định. Đồng thời, bầu bổ sung Bà Trương Nguyễn Thiên Kim vào Hội đồng quản trị Công ty;
2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và Bà Lê Thị Thu Trang. Đồng thời, bầu bổ sung Bà Dương Thúy An và Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang vào Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 11. Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2014./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Số: 165 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7 - NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 18/4/2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 18/4/2014, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 - năm 2014.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 117 người, đại diện cho 6.662.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Bà Vũ Phương Thảo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Hữu Quang | - Ủy viên |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Trâm Thị Cẩm Vân
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên |
| 3. Bà Trung Nguyễn Quỳnh Anh | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên |
| 5. Bà La Thị Thùy Anh | - Ủy viên |

Chủ tọa công bố Chương trình, Thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS:

Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2014; Phân phối lợi nhuận: Mức chia cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ;
- 1.3 Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013.
- 1.4 Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
- 2.2. Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành;
- 2.3. Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; Kế hoạch lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
- 2.4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- 3.1 Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,42% cổ đông đồng ý danh sách bầu cử - ứng cử viên do Ngân hàng TMCP Đông Á, nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử.

3.2 Kết quả bầu cử:

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ: 99,04% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Bà Dương Thúy An - trúng cử vào BKS với tỷ lệ: 99,18% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - trúng cử vào BKS với tỷ lệ: 99,46 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

- 3.3 Thành viên HĐQT, BKS bổ sung ra mắt Đại hội.

4. Phần ý kiến cổ đông tại đại hội:

Ý kiến 1: Cổ đông có ý kiến về tỷ lệ trích lập Quỹ thưởng của HĐQT và Ban điều hành: mức thưởng là 5% vượt kế hoạch, thưởng 2,5% bằng kế hoạch và không thưởng nếu không đạt kế hoạch. Vượt kế hoạch bao nhiêu % thì được thưởng, đề nghị nêu rõ tỷ lệ vượt kế hoạch là bao nhiêu?

Trả lời: Chế độ sử dụng Quỹ thưởng của Ban điều hành được áp dụng theo Mục III Chế độ sử dụng quỹ thưởng của Ban Quản lý điều hành tại Quy chế trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký và sử dụng Quỹ thưởng Ban điều hành theo Quyết định số 60 ngày 14/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Phú Hoà Tân là: Căn cứ kết

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi năm được trích lập Quỹ thưởng cho Ban điều hành công ty với mức tối đa là 5% lợi nhuận sau thuế và không quá 500 triệu đồng, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận trước thuế phải lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kế hoạch. Mức trích lập cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị đề nghị và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Theo đó, căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Lợi nhuận trước thuế đạt **104,08%**, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là **103,83%** Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thưởng Ban quản lý điều hành công ty mức thưởng là 500 triệu đồng.

Ý kiến 2:

- Trong Quỹ lương năm 2013: 27 tỷ được hạch toán từ nguồn nào? Chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Tỷ suất lợi nhuận năm 2013 chủ yếu từ hoạt động thu nhập tài chính. Năm 2014, công ty có xây dựng tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty hay không?

Trả lời:

- Tổng Quỹ lương năm 2013: 27 tỷ được hạch toán vào cả 2 chi phí là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, phù hợp với Quỹ lương được duyệt.
- Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính. Kế hoạch tài chính 2014 được xây dựng trên nền Kế hoạch tài chính năm 2013 cân đối giữa các hoạt động kinh doanh và không có biến động.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Thống nhất Kế hoạch phát triển SXKD năm 2014 với 100% đại biểu đồng ý.
- Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 với 100% đại biểu đồng ý.
- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2014 với 100% đại biểu đồng ý.
- Thống nhất mức chia cổ tức và mức trích lập quỹ năm 2013 với 100% đại biểu đồng ý.

• Cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế: 17.540.234.545 đồng

+ Mức chia cổ tức năm 2013: 11,5% tương đương 1.150 đồng/cổ phần.

* Số tiền chia cổ tức là: 10.350.000.000 đ chiếm 50,01% lợi nhuận sau thuế.

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính: 1.754 triệu đồng, chiếm 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.936.234.545 đồng, chiếm 11,04%.
- Quỹ thưởng ban điều hành: 500 triệu đồng, chiếm 2,85%.
- Quỹ khen thưởng: 1.500 triệu đồng, chiếm 8,55%.
- Quỹ phúc lợi: 1.500 triệu đồng, chiếm 8,55%.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 với 100% đại biểu đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013 với 100% đại biểu đồng ý.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014 với 100% đại biểu đồng ý.

- Thống nhất Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành với 100% đại biểu đồng ý.

- Đại hội thống nhất 100% đại biểu đồng ý về Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; duyệt Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014, như sau:

❖ Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2013 (đồng/người/tháng)

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng

- Thư ký: 1.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao năm 2013: 342 triệu đồng

❖ Báo cáo mức chi tiền lương của Giám đốc Công ty năm 2013: 360 triệu đồng.

❖ Duyệt điều chỉnh mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2014: (đồng/người/tháng)

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng

- Thư ký: 1.000.000 đồng

❖ Quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT năm 2014: 356 triệu đồng

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% đại biểu đồng ý.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ ngày 18/4/2014.

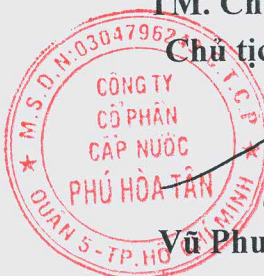
TM. Thư ký đoàn



Trần Thị Cẩm Vân

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



Vũ Phương Thảo