

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Mã số đăng ký doanh nghiệp:	0106973513 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/09/2015.
Địa chỉ:	8C Đinh Công Tráng – phường Phan Chu Trinh – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8h30 ngày 05 tháng 06 năm 2018
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội – 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đính kèm Biên bản này.
Chủ tọa đại hội:	Ông Trịnh Kim Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội
Thư ký đại hội:	Bà Đỗ Thu Hương – Thư ký Công ty.
Số Đại biểu tham dự:	67 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.435.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Tiến trình Đại hội**

**1. Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ban Tổ chức tiến hành công tác đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2018:

Có 59 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.410.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2018:

Có 67 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.435.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

***Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.***

## **2. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ông Phạm Việt Anh – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Việt Anh trình bày dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại Hội.

**Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.**

- Ông Phạm Việt Anh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- + Ông Trịnh Kim Giang : Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Đình Tiến : Ủy viên Hội đồng quản trị
- + Ông Đỗ Phương Nam : Ủy viên Hội đồng quản trị
- + Ông Vũ Đình Độ : Đại diện nhóm cổ đông lớn sở hữu 86,37% tổng số cổ phần của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

**Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Ông Trịnh Kim Giang – Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đại hội là Bà: Đỗ Thu Hương.
- Ông Trịnh Kim Giang Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thị Kiều Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên
4. Ông Nguyễn Doãn Việt – Thành viên

**Đại hội biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.**

- Ông Trịnh Kim Giang công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.

**Đại hội biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

### **3 Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội):**

- Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc công ty trình bày các văn bản:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Đỗ Phương Nam – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Công ty trình bày:

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016 để lại và lợi nhuận năm 2017;

+ Tờ trình về việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

- Bà Đặng Kim Dung - Phó phòng Tổ chức Hành chính lên trình bày:

+ Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị công ty;

+ Tờ trình về việc Công ty CP Đầu tư ngành nước (DNP Water) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

+ Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

### **4 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.**

- Ông Trịnh Kim Giang thông báo tới Đại hội đồng cổ đông, đến thời điểm 10h00 ngày 05/06/2018, HĐQT không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ theo Luật định và Điều lệ công ty. Do đó, căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội, HĐQT sẽ đề xuất bổ sung ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018.

- Ông Nguyễn Quang Đức trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Báo cáo danh sách ứng viên HĐQT, BKS kèm theo.

- Ông Đỗ Phương Nam đã xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và báo cáo danh sách ứng viên HĐQT, BKS. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

1. Ông: Nguyễn Thế Minh
2. Ông: Ngô Thành Chung
3. Ông: Lê Tuấn
4. Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng
5. Ông: Nguyễn Đình Tiến

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Bà: Phan Thùy Giang
2. Ông: Phạm Thành Thái Linh
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thành

Đại hội đồng cổ đông không còn ý kiến khác bổ sung và đã giao Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên.

- Ông Nguyễn Trung Hòa- Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

## **5 Đại hội thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:**

\* Cổ đông Trần Quang Hiến:

Đề nghị Công ty giải thích lý do vì sao Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2018 tỷ lệ nước thu tiền tăng, doanh thu không tăng, thu nhập bình quân giảm mà lợi nhuận lại giảm so với năm 2017?

Ông Trịnh Kim Giang đã thay mặt Đoàn Chủ Tọa trả lời cổ đông như sau:

- Tỷ lệ nước thu tiền năm 2018 xây dựng theo lộ trình chống thất thoát, thất thu nước sạch thuộc chủ trương chỉ đạo của Thành phố. Năm 2017, Công ty đã đạt 99,52% kế hoạch. Để thực hiện kế hoạch về tỷ lệ nước thu tiền theo kế hoạch, Công ty đã hết sức

nỗ lực trong công tác chống thất thoát thất thu, đặc biệt là triển khai dự án chống thất thoát, thất thu kỹ thuật. Ngoài khó khăn trong công tác xin phê duyệt dự án, việc xin cấp phép đào hè, đường trên địa bàn phố cổ quận Hoàn Kiếm cũng còn nhiều trở ngại.

- Doanh thu dự kiến năm 2018 không tăng, quỹ lương năm 2018 xác định ổn định tương đương năm 2017. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội của người lao động phải nộp tăng lên đã làm giảm thu nhập của người lao động.

- Trong năm 2018, Công tác đầu tư dự án chống thất thoát thất thu sẽ còn tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, Công ty sẽ còn phải tiếp tục đầu tư để xử lý chất lượng nước của Trạm sản xuất nước Đồn Thủy để đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của bộ Y tế... Do đó, lợi nhuận xây dựng năm 2018 có giảm so với năm 2017.

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội thông qua hình thức bỏ phiếu.**

7. **Nghỉ giải lao:** từ 10 giờ 08 phút đến 10 giờ 25 phút.

8. **Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 30/HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

**Kế hoạch cấp nước:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Sản lượng nước cung cấp (m <sup>3</sup> )	16.585.937
2	Sản lượng nước thu tiền (m <sup>3</sup> )	13.337.437
3	Tỷ lệ nước thu tiền	80

**Trong đó:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Tỷ trọng (%)
1	Nước tự sản xuất (m3)	3.248.500	19,59
2	Mua nước từ Công ty Nước sạch Hà Nội(m3)	13.337.437	80,41
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>16.585.937</b>	<b>100</b>

**Kế hoạch doanh thu & chỉ tiêu tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác ( không bao gồm thuế và phí)	Triệu đồng	163.709
2.1	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	163.044
2.2	<i>Hoạt động xây lắp, HĐ Tài chính, Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	665
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	145.815
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.450
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.893
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.314
7	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	26,02
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	2.602
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	13.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	20

**Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn và kinh phí cho hoạt động của Công ty:**

STT	Dự án	Kế hoạch 2018( đồng)
1	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB	39.678.104.904
2	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa đầu tư từ các dự án ( <i>Sửa chữa lớn phân bố</i> )	11.827.610.147

3	Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ	9.022.947.300
4	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn đối chuẩn đồng hồ D15	1.608.750.000
5	Kế hoạch sử dụng kinh phí BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN	1.078.100.000
6	Kế hoạch sử dụng chi phí có tính chất phúc lợi	936.000.000
7	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng	300.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán theo Tờ trình số 26/ĐHCĐ2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 27/ĐHCĐ2018-HĐQT-NS3 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ngày 04/06/2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 thuộc danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế trong năm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 7: Thông qua việc tạm thời chuaphân phối Lợi nhuận năm 2015, 2016 để lại và lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 28/ĐHCĐ2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184



**Nội dung 8:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 theo Tờ trình số 29/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018 như sau:

**1. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2017:**

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	128 865 600 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	117 662 400 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>246 528 000 đồng.</b>

(Bảng quyết toán chi tiết kèm theo)

**2. Tổng mức thù lao từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018:**

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	45 480 000 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	41 520 000 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>87 000 000 đồng.</b>

**3. Tổng mức thù lao từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018:**

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:	0 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát:	0 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>0 đồng.</b>

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 9:** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo Tờ trình số 31/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 10:** Thông qua việc Ban hành Quy chế quản trị công ty theo Tờ trình số 32/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
-----------	----------	---------------------	------------------

Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình số 34/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018 về việc Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 33/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	5 434 200	99,9816
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	1 000	0,0184

**Nội dung 13:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 số 35/ĐHCD2018-HĐQT-NS3 ngày 04/06/2018 và Báo cáo danh sách ứng viên HĐQT, BKS kèm theo.

Kết quả bầu cử như sau:

- Các ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: Nguyễn Thế Minh
2. Ông: Ngô Thành Chung
3. Ông: Lê Tuấn
4. Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng
5. Ông: Nguyễn Đình Tiến

- Các ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà: Phan Thùy Giang
2. Ông: Phạm Thành Thái Linh
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thành

## 9. Bế mạc đại hội:

Bà Đỗ Thu Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trịnh Kim Giang cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thu Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Kim Giang**