



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-----00-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Địa chỉ:	8C Đinh Công Tằng – phường Phan Chu Trinh – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 35 phút ngày 26 tháng 04 năm 2017 Kết thúc hội 11 giờ 15 phút cùng ngày.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội – 44 đường Yên phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đính kèm Bên 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 lý đại hội:	Bà Đỗ Thu Hương
Số Đại biểu tham dự:	86 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.046.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,75 % 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 đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tính đến 8 giờ 35 phút, ngày 26/04/2017:

Có **83** đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho **5.037.400** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

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

- Ông Trịnh Kim Giang xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua bà: Đỗ Thu Hương làm Thư ký đại hội.

- 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
2. Bà: Dương Thị Tú Phương - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thu Hương - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Doãn Việt - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100 % 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. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 % về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ông Đỗ Phương Nam – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Bà Vũ Thúy Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua BCTC 2016

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Tờ trình Quyết toán Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

4. Đại hội thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:

Một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trước Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tọa cuộc họp đã điều hành phân công các Thành viên Đoàn chủ tịch giải đáp đầy đủ cho cổ đông.

5. Đại hội tiến hành giơ Thẻ biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

6. Nghỉ giải lao: từ 10h30 đến 10h45

7. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kế hoạch cấp nước

Chỉ tiêu	Năm 2017
- Sản lượng nước cung cấp (m ³)	17.099.162
- Sản lượng nước thu tiền (m ³)	13.234.579
- Tỷ lệ thu tiền nước (%)	77,40

Trong đó:

Chỉ tiêu	Năm2017	Tỷ trọng
Nước tự sản xuất	3.230.220	18,89 %
Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	13.868.942	81,11 %
Tổng Cộng	17.099.162	100,00 %

b. Doanh thu & chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm2017
1	Vốn điều lệ	đồng	55.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	161.856.000.000
-	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	đồng	161.300.000.000
-	<i>Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước, khác</i>	đồng	386.000.000
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	đồng	170.000.000
3	Tổng chi phí	đồng	144.763.000.000
4	Nộp ngân sách	đồng	26.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	13.674.000.000
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	24,86
7	Lãi cơ bản/l cổ phiếu (EPS)	đồng	2.486
8	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	10.700.000
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% /năm	20

c. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB năm 2017

STT	Dự án	Kế hoạch năm 2017 (đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.01	4.432.165.000
2	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.02	2.824.452.000
3	Dự án cải tạo các tuyến phố kết hợp theo tiến độ của UBND Quận(Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão, Bông Nhuộm, Quán Sứ, Vọng Đức, Ngõ Huyện)	1.886.533.000
4	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV1B+2+3	17.973.696.369

5	Dự án chống TTTT Ô 22B	21.354.210.801
6	Dự án cải tạo các tuyến phố theo tiến độ UBND Quận(Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Khắc Cần, ngõ Tràng Tiền, Quang Trung, Lê Thánh Tông và các tuyến phố khác)	1.700.000.000
7	Khoan thay thế giếng H8(hoặc bổ sung giếng mới)	2.500.000.000
8	Mua máy chủ dịch vụ khách hàng	164.000.000
9	Thay thế đồng hồ tổng & lắp đường truyền ĐH Hàng Mắm + Hàng Trống	460.000.000
10	Dự án chống TTTT Ô23A.KV1,2 (Chuẩn bị ĐT)	100.000.000
11	Dự án chống TTTT Ô 23B	1.280.000.000
	Tổng cộng	54.675.334.220

d. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa

STT	Dự án	Kế hoạch 2017(đồng)
1	Cải tạo các phố kết hợp BQL DA Quận (Phan Chu Trinh, Phạm Ngũ Lão, Đặng Thái Thân, Ngõ Huyện, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Đinh Công Tráng, Vọng Đức	783.496.000
2	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.01	228.576.000
3	Dự án chống TTTT Ô23A – KV3.02	342.214.564
4	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV1B+2+3	4.978.118.809
5	Dự án chống TTTT Ô22B	5.836.063.551
6	Cải tạo các phố kết hợp BQL DA Quận (ngõ Phan Chu Trinh, Phan Huy Chú, Lê Thánh Tông và các phố khác)	1.500.000.000
7	Cải tạo VP làm việc (nhà A) và nhà tròn Công ty	2.500.000.000
8	Nâng cấp hệ thống đường truyền thông số từ các giếng về hệ thống trung tâm của trạm Đồn thủy	350.000.000
9	Sửa chữa, coi nới phòng làm việc tầng 2 trạm ĐT	350.000.000
	Tổng cộng	18.868.468.924

e. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ

Nội dung	Kế hoạch 2017(đồng)
Thay đồng hồ định kỳ D15, D≥20...	6.899
Tổng cộng	8.417.571.700

f. Kế hoạch kiểm tra đối chuẩn đồng hồ D15

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017 (đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV 1B+2+3	đồng	1.493.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	đồng	1.108.750.000
3	Dự án chống TTTT Ô23A – KV3.02	đồng	30.000.000
	Tổng cộng	đồng	2.631.750.000

g. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng

Nội dung	Kế hoạch 2017 (đồng)
Mua máy tính, máy điều hòa, tủ làm việc...	300.000.000
Tổng kinh phí	300.000.000

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch quản trị năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến khác đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
+ Chia cổ tức (Tỷ lệ cổ tức 20%/năm)	11.000.000.000
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	3.966.627.831
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	181.452.935
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.251.636.272
Cộng	18.399.717.038

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt **0 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 8: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

- Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: 232.259.756 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017: 205.440.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

8. Bế mạc đại hội:

Bà Đỗ Thu Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Đỗ Thu Hương – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết.

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 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thu Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Kim Giang