

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thu**
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2018 tại đường dẫn : <http://www.biwase.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thu

Số: 21 /BB-ĐHCĐ -HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC –MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương
Địa chỉ:	Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	3700145694, cấp lần đầu ngày 07/02/2006, lần 12 vào 30/9/2016 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08h30 ngày 20/03/2018 Kết thúc lúc 11h15 ngày 20/03/2018
Địa điểm:	Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 812 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 134.054.239 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,37% .
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 754 cổ đông, đại diện cho 15.945.761 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,63 %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội,
- Bà Dương Anh Thư-Trưởng Ban kiểm soát- thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

• **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Phong-Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh–Phòng NSQT
2. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – Phòng NSQT

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

1. Ông Mai Song Hào – GD XNCN Thuận An-Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - PGĐ XNCN TDM-Thành viên.
3. Ông Nguyễn Phương Toàn- Phòng NSQT-Thành viên.
4. Bà Phùng Thị Tuyết Sương-Phòng Tài chính-Kế toán-Thành viên.
5. Ông Nguyễn Quốc Hùng-Phòng NSQT-Thành viên.
6. Bà Đoàn Thị Kiều Uyên-Phòng Tài chính-Kế toán -Thành viên.

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội do ông Nguyễn Thanh Phong-thành viên HĐQT độc lập- trình bày.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
- 2.2. Ông Trần Chiến Công- Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 2.3. Ông Trần Tấn Đức-Kế Toán trưởng-trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017.
- 2.4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

3. Đại hội đóng góp ý kiến về các báo cáo đã trình bày

Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT-chủ trì Đại hội đóng góp ý kiến cho các báo cáo trình bày tại Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã đặt câu hỏi liên quan đến nội dung các báo cáo đã trình bày.

Phản trả lời ý kiến của các cổ đông:

- 3.1. Ông Trần Tấn Đức-Kế toán trưởng công ty-thay mặt Ban điều hành trả lời các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty:
- + **Về lợi nhuận năm 2017 có thấp hơn so với năm 2016:** do trong năm 2017 công ty có đầu tư thêm cổ phần của công ty cấp nước Đồng Nai.
 - + **Về tài sản loại ra trị giá 5.708 tỷ đồng:** do đây là giá trị của các dự án thoát nước, tái định cư KDC Chánh Nghĩa, Xử lý nước thải- là những công trình công ích, công ty không tính vào giá trị tài sản doanh nghiệp. Hiện UBND tỉnh đã có chủ trương cho các Sở, ngành tiếp nhận các tài sản này.
 - + **Về tỷ suất tài sản dài hạn/nợ dài hạn = 1,6 lần:** Công ty sẽ đảm bảo việc thanh toán khoản nợ dài hạn.
- 3.2. Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT- giải đáp thắc mắc của cổ đông về công tác quản lý, điều hành:
- + **Về hoạt động kinh doanh, đầu tư khác:** nguồn vốn để thực hiện hoạt động này sẽ là nguồn nhân lực và dòng tiền. Hiện tại, Công ty đã tập trung vào đầu tư hoạt động xử lý rác và thoái vốn Nhà nước nên lợi nhuận trong năm 2017 có thấp hơn các năm trước do chiến lược lâu dài của công ty và vốn lưu động bị giảm lớn trong năm, chi phí lãi vay nhiều. Trong kinh doanh, có giai đoạn đạt lợi nhuận cao, có giai đoạn đạt lợi nhuận thấp là điều bình thường, điều quan trọng là Ban lãnh đạo vẫn đảm bảo mức tăng trưởng của Công ty. Việc đầu tư tài chính vào các công ty cùng ngành, các công ty có tiềm năng là chiến lược kinh doanh lâu dài của Ban lãnh đạo công ty. Muốn kinh doanh bền vững, ổn định thì phải đầu tư vào những hoạt động mang tính bền vững như cấp nước, hạ tầng đô thị. Khi Công ty đầu tư vào các công ty này cũng đã tính đến khoảng thời gian thu hồi vốn và có lãi, đảm bảo lợi nhuận của công ty cũng như mức cổ tức cho các cổ đông.
 - + **Về doanh thu cấp nước:** Vấn đề tăng trưởng cấp nước hiện ở đô thị đã phát triển tương đối bão hòa, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất, dịch vụ cấp nước phải vươn ra các vùng xa. Tuy nhiên, ở nông thôn đầu tư tốn chi phí nhiều nhưng thời gian thu hồi vốn lâu và lợi nhuận thấp. Mặc dù vậy, công ty vẫn phải đầu tư chứ không thể bỏ, vì nếu bỏ thì người dân không được sử dụng nước sạch, điều này không phù hợp với tiêu chí của công ty.
 - + **Về vấn đề thoái vốn nhà nước trong thời gian tới:** BIWASE sẽ tùy theo thời kỳ mà trình Tổng công ty BECAMEX về kế hoạch thoái vốn vì hiện công ty không nằm trong danh sách các doanh nghiệp Nhà nước sẽ thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Chính phủ.
 - + **Về giá nước tính lũy tiến:** Việc điều chỉnh giá nước lần này đã bỏ hẳn việc tính theo lũy tiến xuất phát từ nguyện vọng của khách hàng, công ty đã lấy ý kiến khách hàng và kết quả là trên 90% mong muốn chỉ có một mức giá để khách hàng dễ tính tiền nước khi sử dụng. Hóa đơn nước được tính theo mét khối thực tế sử dụng x đơn giá áp dụng cho từng đối tượng.
- Trong thời gian tới, công ty sẽ chuyển việc thu tiền nước cho ngân hàng thu hộ, giảm lượng lao động thu tiền nước, tăng hiệu quả hoạt động, quản lý của công ty.

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua:

4.1 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và quy chế bầu cử.

Theo đề cử của HĐQT công ty CP Nước Thủ Dầu Một tại đơn đề cử số 62/CPNTDM-HĐQT ngày 13/03/2018, đề cử ông Nguyễn Đức Bảo là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung do ông Trần Chiến Công trình bày với **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**.

4.2 Ông Mai Song Hào-trưởng Ban kiểm phiếu- hướng dẫn Đại hội cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội tiến hành bầu cử và Ban kiểm phiếu làm việc.

4.3 Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT - thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình điều chỉnh trích lập quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2017;

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4.4 Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình Tờ trình Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp công ty năm 2018.;

+ Tờ trình Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4.5 Ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT độc lập -thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước

- Môi trường Bình Dương. (Phụ lục đính kèm Biên bản này);

+ Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của BIWASE (Phụ lục đính kèm Biên bản này) .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4.6 Ông Mai Song Hào-trưởng Ban kiểm phiếu-báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quy chế bầu cử, ông Nguyễn Đức Bảo trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả bầu chọn đạt 98,0 %.

5 Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tọa Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đã kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 20/3/2018.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, *chương mục: Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ



Lê Ngọc Lan Thảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiên

Số: 25 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2018 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/03/2018 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày;

Đến dự Đại hội có 812 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu 134.054.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,37% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Sau khi nghe đọc các Báo cáo và thông qua các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất nội dung, chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2018 của công ty.
- Điều 3.** Thống nhất nội dung các báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo của Kế toán trưởng công ty về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với những nội dung thực hiện năm 2017 chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu đạt: 1.858 tỷ đồng, đạt 109% nghị quyết (1.700 tỷ đồng), tăng 23% so với năm 2016 (1.510 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 206 tỷ đồng.
- Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi chia cổ tức (5%vốn điều lệ): 30.045.044.563đ.
- Cổ tức biểu quyết chi thêm 2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

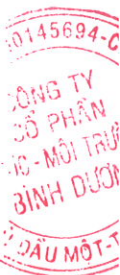
Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc và các tờ trình, đại hội thống nhất với những nội dung chủ yếu như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Thu gom, xử lý nước thải: 15.000m³/ngày;
 - Khách hàng: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Tỷ lệ thất thoát toàn công ty: <7%;
 - Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm; tu bổ, sửa chữa, mua sắm thiết bị SXKD để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 - Và một số nhiệm vụ chủ yếu khác.
- Thống nhất theo kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát, theo đó ông Nguyễn Đức Bảo đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu:

I. Dự kiến chia cổ tức năm 2018	: 7% trên vốn điều lệ đã góp.
II. Trích các quỹ	: 55% LNST
1. Quỹ đầu tư phát triển	: 35% LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 15% LNST
- Quỹ khen thưởng	: 14% LNST
- Quỹ phúc lợi	: 1% LNST
3. Quỹ thưởng người quản lý	: 5% LNST

Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ chưa chi.
- Thống nhất Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty năm 2018:

+ Quỹ tiền lương của người lao động:	12% Doanh thu.
+ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp :	0,5% Doanh thu.
- Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT



năm 2018 với số thành viên cụ thể như:

Tiền lương	
+ Chủ tịch HĐQT	: 01 người
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 01 người
Thù lao	
+ Thành viên HĐQT	: 06 người
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 02 người
+ Thư ký HĐQT	: 01 người.

- Điều 5.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Điều 6.** Thống nhất phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.
- Điều 7.** Thống nhất Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.
- Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này. Giao ban điều hành thực hiện chi cổ tức bổ sung năm 2017 (2% vốn điều lệ) theo nghị quyết đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **20/03/2018**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT



Nguyễn Văn Thiên