
Số: 19 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên hiện tham gia vào Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quang Minh – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Bùi Thanh Giang – Thành viên.
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và ban hành 08 Nghị quyết, 15 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	02/NQ-TA-HĐQT	28/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần gồm có 09 Phòng-Ban-Đội;- Thống nhất bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.
2	03/NQ-TA-HĐQT	11/3/2015	Thống nhất đổi tên Phòng Kỹ thuật-Công nghệ thành Phòng Thiết kế và Phòng Giám nước không doanh thu thành Phòng Kỹ thuật-mạng lưới.
3	04/NQ-TA-HĐQT	23/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kế hoạch sử dụng lao



			<p>động năm 2015: 320 người;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chuyên xếp lương và nâng lương theo niên hạn cho Ban Điều hành công ty (04 người); - Chấp thuận phương án cải tạo phòng làm việc; - Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2015 (tháng 02 và tháng 03) và kế hoạch tài chính năm 2015.
4	05/NQ-TA-HĐQT	23/4/2015	Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
5	06/NQ-TA-HĐQT	23/4/2015	Chấp thuận tiếp tục mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
6	07/NQ-TA-HĐQT	30/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Trưởng ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện để kiểm toán cho Công ty; - Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015 của người lao động và Ban Điều hành Công ty; - Chấp nhận thuê Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tư vấn lập hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom cho Công ty; - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện một số công tác cụ thể khác.
7	08/NQ-TA-HĐQT	30/12/2015	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty
8	09/NQ-TA-HĐQT	29/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2015 (từ ngày 01/02/2015 đến 31/12/2015); - Thống nhất chọn Công ty TNHH MTV Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty; - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016; - Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2016 của Công ty; - Thông qua Đơn xin không giữ chức

			vụ thư ký Công ty của ông Phạm Thanh Tuấn; - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện một số công tác cụ thể khác.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	001/QĐ-TA-HĐQT	26/01/2015	Về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
2	002/QĐ-TA-HĐQT	26/01/2015	Về việc bổ nhiệm Giám đốc
3	003/QĐ-TA-HĐQT	26/01/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc
4	004/QĐ-TA-HĐQT	26/01/2015	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	005/QĐ-TA-HĐQT	26/01/2015	Về việc chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị
6	006/QĐ-TA-HĐQT	28/01/2015	Về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
7	007/QĐ-TA-HĐQT	11/03/2015	Về việc đổi tên Phòng Kỹ thuật-Công nghệ thành Phòng Thiết kế và Phòng Giám nước không doanh thu thành Phòng Kỹ thuật-mạng lưới.
8	008/QĐ-TA-HĐQT	23/04/2015	Về việc chuyển xếp lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	009/QĐ-TA-HĐQT	23/04/2015	Về việc chuyển xếp lương cho Giám đốc Công ty
10	010/QĐ-TA-HĐQT	23/04/2015	Về việc nâng lương theo niên hạn cho Kế toán trưởng Công ty
11	011/QĐ-TA-HĐQT	09/06/2015	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề vào khoản 1, điều 3 Điều lệ công ty.
12	012/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2015	Về việc nâng lương theo niên hạn cho Phó Giám đốc Công ty
13	013/QĐ-TA-HĐQT	24/7/2015	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
14	014/QĐ-TA-	30/12/2015	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công

	HĐQT		ty
15	015/QĐ-TA-HĐQT	28/01/2016	Về việc chỉ định thư ký Công ty

* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Các thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành điều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2015 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015	Ngày 28/01/2016, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TA-HĐQT, dự kiến mức chia cổ tức năm 2015 là 5%. Nay xin ý kiến của cổ đông tại đại hội.
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015

1. Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. Trong đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên chiếm giữ 65% Cổ phần; nhà đầu tư Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE chiếm 29%; còn lại 6% đa số của CB-CNV làm việc tại công ty. Kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần, Cty Trung An đã không ngừng cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước của Công ty, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố, Cty Trung An đã nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện:

- Năm 2015 thực hiện cấp nước theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND nên lượng đồng hồ nước gắn mới rất nhiều; các giải pháp cấp nước bằng bồn trung

gian, đồng hồ tổng, đếm lấy nước...cũng phát triển rộng khắp. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.

- Khách hàng mới chưa có thói quen sử dụng nước máy trên mạng lưới cấp nước nên sản lượng tiêu thụ tăng không tương ứng so với số lượng đồng hồ nước gắn mới, số lượng đồng hồ nước có chỉ số từ 0 ÷ 4 m³ còn quá cao

2. Những kết quả đạt được

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 2015	Tỉ lệ hoàn thành (%)
A. KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	22.780	24.975	109,6
2	Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	172,809	190,526	110,25
3	Tỉ lệ thực thu đương niên	%	99	99,6	100,6
4	Gắn mới ĐHN	cái	15.000	45.046	300,31
5	Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	20.000	20.389	101,95
6	Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	169.940	400.973	235,95
B. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	121,650	239,950	197,25%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	115,590	232,890	201,47%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6,060	7,061	116,52%
	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4,510	5,441	120,64%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2015 đều đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu hoạt động và chỉ tiêu tài chính chính đều đạt trên 100% so với kế hoạch. Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được những thành tựu đáng kể khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2015 xuống còn **27,83%** so với bình quân năm 2014 là **41,83%**.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2015 đã giảm 14% so với năm 2014, tuy nhiên so với yêu cầu thì vẫn còn ở mức cao do những nguyên nhân: Công tác kiểm tra chống gian lận nước của khách hàng trên địa bàn chưa đi vào chiều sâu, Công ty không thể quản lý được các công trình dân sinh xâm phạm đến đường ống cấp nước và chưa có cơ chế vốn cho việc xây dựng các đồng hồ tổng;

- Việc phát triển khách hàng với tốc độ rất cao (trong năm 2015 tăng 50.000 khách hàng, dự kiến trong năm 2016 có thể tăng hơn 60.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ cũng tăng theo do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao.

IV. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			198.000.000	
1	Võ Thị Hồng Hà	CT.HĐQT	4.000.000	44.000.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
2	Trần Quang Minh	TV. Kiểm Giám đốc	3.500.000	38.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
3	Dương Hồng Đệ	TV	3.500.000	38.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
4	Bùi Thanh Giang	TV	3.500.000	38.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
5	Lục Chánh Trường	TV	3.500.000	38.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
B	BAN KIỂM SOÁT			93.500.000	<i>Chi tiết tại phần báo cáo của Ban Kiểm soát</i>
C	THƯ KÝ		1.000.000	11.000.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
TỔNG CỘNG				302.500.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Hàng tuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BĐH

Trong năm 2015, đã có những thay đổi trong việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong HĐQT; BKS và BĐH như sau:

* **Miễn nhiệm:** Không

* **Bổ nhiệm:**

* **Thành viên HĐQT**

- Bà Võ Thị Hồng Hà. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Trần Quang Minh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Dương Hồng Đệ. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

- Ông Bùi Thanh Giang. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Lục Chánh Trường. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Chức vụ Chủ tịch HĐQT**

- Bà Võ Thị Hồng Hà. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Thành viên BKS:**

- Ông Võ Duy Thuận. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Chức vụ Giám đốc công ty.**

- Ông Trần Quang Minh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Chức vụ Phó Giám đốc công ty.**

- Ông Võ Khánh Toàn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Trần Ngọc Hòa. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/01/2016.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao, và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Mở thêm phòng giao dịch tại Huyện Hóc Môn để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



(Signature)
Võ Thị Hồng Hà