

Số: **0830**/BC-CPCNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng **4** năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014**

**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.**

Tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 như sau:

**I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị công ty năm 2013 gồm 6 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Doãn Xã - Chủ tịch
2. Ông Võ Quang Châu - Thành viên
3. Ông Hứa Trọng Nghi - Thành viên
4. Ông Hà Thanh Trung - Thành viên
5. Ông Bùi Việt - Thành Viên
6. Ông Cao Thanh Định - Thành viên

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu và trực tiếp sở hữu của từng thành viên như sau:

Số TT	Họ và tên	Cổ phần trực tiếp sở hữu		Cổ phần Đại diện sở hữu		Tổng cộng	
		Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Võ Quang Châu	0	0	1.456.318	13,16	1.456.318	13,36
2	Nguyễn Doãn Xã	4.300	0,04	1.456.318	13,16	1.460.618	13,40
3	Hứa Trọng Nghi	20.900	0,19	1.456.318	13,16	1.477.218	13,55
4	Hà Thanh Trung	0	0	1.456.318	13,16	1.456.318	13,36
5	Bùi Việt	0	0	1.090.000	10,00	1.090.000	10,00
6	Cao Thanh Định	0	0	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>		25.200	0,23	6.915.270	63,44	6.940.470	63,67

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013**

**1. Tổng quan**

- Năm 2013 suy thoái kinh tế chưa phục hồi, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tạm ngưng hoạt động, tốc độ đô thị hóa chậm lại, thu hẹp qui mô sản xuất, điều này ảnh hưởng lớn đến việc gia tăng sản lượng nước tiêu thụ.

- Nhu cầu vốn đầu tư vào việc giám nước thất thoát, thất thu; phát triển mạng lưới cấp nước tại Quận 7, Huyện Nhà Bè và các vùng nông thôn mới là rất lớn. Chi phí gắn mới ĐHN miễn phí trên 20 tỷ đồng trong năm 2013, trong khi nguồn lực tài chính tự có của Công ty có hạn.
- Hội đồng quản trị đã có định hướng và chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc và tập thể CBCNV toàn công ty, năm 2013 có 7/7 chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch năm.
- Tư tưởng cán bộ công nhân viên luôn ổn định, yên tâm công tác lao động sản xuất, thực hiện tốt vai trò làm chủ của mình trong Công ty cổ phần, có sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ tốt, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.
- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

## 2. Những kết quả đạt được

### 2.1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% thực hiện so với KH năm 2013
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	47.848.771	49.100.000	51.124.274	104,12
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	382.008	432.750	461.239	106,58
3	% thực thu tiền nước	%	99,71	99,00	99,85	100,85
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	12.824	18.000	18.128	100,71
5	Gắn mới ĐHN	Cái	6.111	6.000	7.119	118,65
6	% hộ dân sử dụng nước	%	94,88	95,15	95,38	100,24
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	23,80	23,30	22,44	Giảm 0,86%
8	Phát triển mạng cấp 3	mét	15.335	16.637	17.304	103,48
9	Cải tạo ống mục	mét	4.050	5.886	5.886	100,00

### 2.2. Kết quả thực hiện 5 chương trình mục tiêu:

#### 2.2.1. Chương trình phát triển sản xuất, ổn định nước sạch, giám nước không doanh thu:

##### - Phát triển sản xuất:

Lượng nước tiêu thụ của khách hàng so với cùng kỳ năm trước tăng 3.275.503 m<sup>3</sup>. Doanh thu tiền nước so với cùng kỳ năm trước tăng 58.386.442.000 đồng, doanh thu tiền nước tăng chủ yếu do giá nước điều chỉnh tăng 10% và lượng nước tiêu thụ tăng. Mạng lưới cấp nước được mở rộng tại Quận 7 và chủ yếu là các xã tại huyện Nhà Bè.

##### - Ổn định nước sạch:

Công ty đã thực hiện tốt công tác vận hành mạng lưới, điều tiết áp lực trên mạng, đảm bảo cung cấp nước sạch, liên tục, ổn định cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, lượng nước tiêu thụ bình quân/1 ĐHN năm 2012 là 43,73 m<sup>3</sup>/ĐHN/ tháng, năm 2013 lượng nước tiêu thụ bình quân 43,42 m<sup>3</sup>/ ĐHN/ tháng.



**- Giảm nước không doanh thu:**

Tỷ lệ thất thoát nước đến cuối năm 2013 là 22,44%, trong năm phát triển thêm 12 DMA; tổng số DMA hiện đang kiểm soát số liệu là 42 DMA; các DMA được kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước ban đầu cao, sau đó tỷ lệ thất thoát nước giảm nhanh, hiện tại DMA có tỷ lệ thất thoát thấp nhất là 1,6% và DMA có tỷ lệ thất thoát nước cao nhất là 33%. Trong năm thi công 11 hầm ĐHN tổng, tiếp tục thực hiện 13 giải pháp giảm thất thoát nước mang tính cơ bản, bền vững đã được Tổng công ty đề ra.

**2.2.2. Chương trình phát triển kinh doanh và hoạt động tài chính:**

Tăng cường công tác quản lý đối với Xí nghiệp nước đóng chai tinh khiết SAWANEW, doanh thu tăng so với năm 2012, duy trì việc mua bán vôi, hoạt động tài chính được duy trì ở mức doanh thu 2,5 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm đạt 23,6 tỷ đồng. Dự kiến chi trả cổ tức 13% bằng với mức chi trả cổ tức năm 2012.

**2.2.3. Chương trình phát triển khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ:**

Tăng cường khai thác phát triển khách hàng tại các dự án phát triển mạng lưới cấp nước trong năm 2013, số lượng ĐHN gắn mới trong năm 7.119 cái, nâng tổng số ĐHN đến cuối năm 2013 là 97.888 cái. Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước tại các xã Phước Kiển, Nhơn Đức, Long Thới Huyện Nhà Bè và các khu vực Quận 7 để gắn đồng hồ nước cho khách hàng, cải thiện các thủ tục hành chính trong việc gắn mới ĐHN, cấp định mức nước và các dịch vụ có liên quan đến cấp nước cho khách hàng.

**2.2.4. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa Công ty:**

Thực hiện đọc số bằng máy cầm tay, đào tạo trình độ quản lý cấp trung cho cán bộ chủ chốt từ Trưởng, Phó, Phòng, Ban, Đội, Xí nghiệp trở lên, cập nhật mới phần mềm kế toán Bravo, thực hiện đăng ngân giải trách kiểm soát hóa đơn tồn thông qua máy quét mã vạch, mở rộng nhiều hình thức thu tiền nước qua nhiều ngân hàng.

**2.2.5. Chương trình hợp tác, liên kết nâng cao năng lực quản lý chất lượng:**

- Liên kết với Trung tâm đào tạo ngành nước miền Nam tổ chức học và thi nâng bậc lương.
- Tiếp tục vận hành cải tiến liên tục 2 hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000:2005 về An toàn thực phẩm và ISO 9001:2008 về quản lý chất lượng dịch vụ cấp nước.

**3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục**

- Hoạt động SXKD sản phẩm nước đóng chai tinh khiết SAWANEW có nhiều cố gắng trong việc xây dựng thương hiệu, trong thị trường cạnh tranh mạnh mẽ xong hiệu quả chưa cao, tăng trưởng chậm.
- Năng suất lao động chưa cao, cần nhanh chóng thực hiện định mức lao động tiên tiến và khoán quỹ lương.
- Cần có định hướng trong việc sắp xếp phiên lộ trình kết hợp với đọc số bằng máy cầm tay.

**III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

- Hội đồng quản trị gồm có 6 thành viên giữ các chức vụ quản lý tại Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Ngân hàng, cơ cấu thành viên có sự cân đối giữa các thành viên



có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, chứng khoán, tài chính, ngân hàng và lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã căn cứ vào các quy định của pháp luật, điều lệ, chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc công ty về việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và chuẩn bị các nội dung chương trình, đề án, dự án trình HĐQT.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp góp ý đối với Ban Giám đốc những vấn đề quan trọng, phát sinh trong quá trình điều hành SXKD tại công ty.

## **2. Bồi dưỡng đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã hoàn thành chương trình đào tạo quản trị công ty cho các công ty cổ phần đại chúng.

## **3. Lương, thưởng, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban quản lý điều hành trong năm 2013**

- Tiền lương: Chế độ tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách, Ban quản lý điều hành Công ty hưởng theo chế độ thang, bảng lương áp dụng trong Công ty.
- Chế độ thưởng và phúc lợi khác của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT chuyên trách theo chính sách nhân viên của Công ty.
- Thù lao các thành viên HĐQT năm 2013:

Chủ tịch HĐQT : 4.400.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT : 3.850.000 đồng/người/tháng

## **IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/NQ-CPCNNB-HĐQT	28/3/2013	Phiên họp lần thứ tư, nhiệm kỳ II, 2012-2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012</li> <li>- Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012</li> <li>- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2013</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2012</li> <li>- Thông qua đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2013</li> <li>- Thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân sự 2013</li> <li>- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013</li> </ul>
2	006/NQ-CPCNNB-HĐQT	30/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013</li> <li>- Đóng góp ý kiến dự thảo quy chế quản trị công ty</li> </ul>
3	007/NQ-CPCNNB-HĐQT	31/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013, nhiệm vụ quý 4/2013 và phương hướng năm 2014</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2013</li> <li>- Thông qua việc trích quỹ khen thưởng trong công tác giảm nước thất thoát thất thu</li> </ul>
4	008/NQ-CPCNNB-HĐQT	11/12/2013	Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương nước sạch năm 2013
5	009/NQ-CPCNNB-HĐQT	25/01/2014	Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
6	011/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/3/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2013
7	012/QĐ-CPCNNB-HĐQT	28/3/2013	Giao chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013.
8	013/QĐ-CPCNNB-HĐQT	16/9/2013	Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty

#### V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty



## **1. Ưu điểm**

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty đều có trình độ Đại học, được đào tạo kỹ thuật chuyên môn ngành nước, tài chính kế toán, am hiểu lĩnh vực ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành các dự án cấp nước.
- Vận hành và cải tiến liên tục 2 Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng dịch vụ cấp nước và ISO 22.000 : 2005 về an toàn thực phẩm cho sản phẩm nước đóng chai tinh khiết hiệu SAWANEW.
- Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc trên các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật, quản trị tài chính và phụ trách các Phòng, Ban, Đội, xí nghiệp.
- Ban Giám đốc linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, có các quyết định kịp thời, chính xác và có hiệu quả. Hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều hướng ngày càng phát triển tốt hơn, bảo toàn, phát triển nguồn vốn và xây dựng nền tài chính Công ty lành mạnh.
- Kết quả năm 2013 thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh chính cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước 3,2 triệu m<sup>3</sup> nước, doanh thu tăng vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ năm trước.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong năm 2013 Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Cần rà soát tổng thể, hoàn thiện phương án, chiến lược quản lý, vận hành, phân phối, giá cả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu được người tiêu dùng ưu thích cho sản phẩm nước tinh khiết đóng chai hiệu SAWANEW.
- Tiến độ thực hiện công tác cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước cần phân bổ ngay từ đầu năm không để tập trung dồn vào những tháng cuối năm.
- Cần nhanh chóng thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và thực hiện khoán quỹ lương cho các bộ phận trong công ty.

## **VI. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Năm 2014 nhiều dự án bất động sản vẫn tạm ngưng hoạt động, quy mô sản xuất chưa được mở rộng, tốc độ đô thị hóa chậm làm ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng lượng nước tiêu thụ; lộ trình giá nước sạch 2014 - 2017 chưa được UBND Thành phố HCM phê duyệt, trước mắt làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu tiền nước trong năm 2014.

Trước những khó khăn thách thức trên, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban Giám đốc Công ty và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực quản trị và điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, với kế hoạch và định hướng như sau:

- Chỉ đạo quản lý vận hành mạng lưới cấp nước đảm bảo cung cấp nước liên tục 24/24 giờ với áp lực hợp lý, đảm bảo chất lượng nguồn nước.
- Đề ra các giải pháp về quản lý, nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 do ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2005 nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và ISO 22000 : 2005 đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nước tinh khiết đóng chai hiệu SAWANEW, nâng cao sản lượng và doanh thu cho sản phẩm nước đóng chai.
- Tiếp tục thực hiện 5 chương trình mục tiêu lớn:
  - + Chương trình phát triển sản xuất, ổn định nước sạch, giảm nước không doanh thu.
  - + Chương trình phát triển kinh doanh và hoạt động tài chính.
  - + Chương trình phát triển khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ cấp nước.
  - + Chương trình phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa công ty.
  - + Chương trình hợp tác liên kết, nâng cao năng lực quản lý chất lượng.

***Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:***

Thay mặt cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu đã ủng hộ Công ty trong những năm qua.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình đạt được mục tiêu tăng trưởng sản lượng nước, doanh thu tiền nước, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho quý vị cổ đông vì sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè.

Thay mặt HĐQT Tôi xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc. *la*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Doãn Xã**