

Số: 135 /BC-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO**  
***Hoạt động của Hội đồng quản trị***  
***Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2015***

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông***

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Điều lệ Công ty), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

**I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2015:**

***1) Thành viên HĐQT:***

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã miễn nhiệm 01 thành viên là Ông Phan Văn Phùng (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thôi cử làm đại diện do nghỉ hưu) và bầu bổ sung 01 thành viên mới là Ông Lý Kim Ngân (đại diện cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV). Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ (2012 – 2017) theo Điều lệ Công ty, gồm 7 thành viên - là các ông/bà <sup>1</sup>Nguyễn An - là Chủ tịch HĐQT, <sup>2</sup>Nguyễn Ngọc Hùng - là Giám đốc Công ty, <sup>3</sup>Nguyễn Thanh Sử, <sup>4</sup>Lý Kim Ngân, <sup>5</sup>Lục Chánh Trường, <sup>6</sup>Vũ Thị Vang và <sup>7</sup>Trương Nguyễn Thiên Kim - là thành viên.

***2) Về kết quả sản xuất kinh doanh:***

Năm 2015, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế của kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính theo các Nghị quyết của HĐQT (số 32/NQ-GĐ-HĐQT ngày 27/3/2015, Nghị quyết số 40/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/10/2015), trong đó sản lượng nước cung cấp tăng 2,37%, tổng doanh thu tăng 3,03% so với năm 2014 và Lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch 0,70%.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	Sv KH2015(%)	Sv TH 2014(%)
1. Sản lượng nước	triệu m <sup>3</sup>	46,170	101,47	102,37
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	427,718	102,07	102,34
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,659	100,70	57,63
4. Thuế & nộp Ngân sách	tỷ đồng	66,552	99,70	98,74



Công ty tiếp tục phát triển hệ thống cấp nước đến các hẻm sâu tại quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và lắp đặt gần 3200 đồng hồ nước miễn phí cho khách hàng và đã hoàn thành việc cấp nước cho 167.923 hộ dân thuộc địa bàn quản lý, góp phần tăng trưởng và đạt chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết số 28/NQ-HDDND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2015.

Công ty triển khai có chọn lọc trên hệ thống mạng lưới các dự án nâng cấp, sửa chữa ống mục để kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu; qua đó tỷ lệ này năm 2015 chỉ còn 30,7%. Công ty chủ động triển khai các dự án phát triển và cải tạo mạng lưới cấp nước bằng nguồn vốn vay để đảm bảo nhiệm vụ cấp nước và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác vận hành hệ thống đồng hồ nước tiểu vùng có tác dụng tích cực, khẳng định hướng tập trung quản lý địa bàn theo phân vùng tách mạng là phù hợp.

Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật về nghiệp vụ kinh doanh trong các công tác đọc số, thu tiền, bảo dưỡng đồng hồ nước và cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng theo quy định. Qua các kênh thông tin từ khách hàng, Công ty ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ và thân thiện với khách hàng, thể hiện được sứ mệnh cấp nước phục vụ đời sống, an sinh xã hội cộng đồng.

### **3) Về hoạt động của HĐQT:**

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ theo quý nhằm thông qua các nội dung báo cáo và đệ trình các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quy chế hoạt động được ban hành theo Quyết định số 22/QĐ/GĐ-HĐQT ngày 08/8/2014. HĐQT phân công nhiệm vụ theo nhóm thành viên để chủ động công tác và nâng cao trách nhiệm làm việc.

Tất cả thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu làm việc của HĐQT về định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty.

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch sản xuất- kinh doanh-tài chính Công ty, điều chỉnh kịp thời danh mục các dự án xây dựng cơ bản về phát triển, sửa chữa mạng lưới cấp nước cho phù hợp với tình hình thực tế, thông qua các vấn đề về tiền lương người lao động gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động. Trong năm, HĐQT cũng thực hiện 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn ngân hàng vay vốn thực hiện các dự án sửa chữa cải tạo ống mục và phát triển mạng lưới và lấy ý kiến việc ký kết hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Công ty đã phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014 cho cổ đông đúng thời hạn. HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật, quy chế, quy định về quản trị Công ty như: Quy chế hoạt động của



Hội đồng quản trị (Quyết định số 22/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 08/8/2014), Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Quyết định số 24/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 14/11/2014).

Về chế độ thù lao, Công ty đã tạm ứng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 mỗi tháng là: Thành viên HĐQT 3,5 triệu; Trưởng ban Kiểm soát 3 triệu và thành viên Ban Kiểm soát 2 triệu.

#### **4) Về hoạt động của Ban giám đốc:**

Ban giám đốc trong năm 2015 thể hiện sức trẻ và sự nhanh nhạy trong việc điều hành phát triển Công ty. Tuy chưa giới thiệu đề bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Kỹ thuật, nhưng Ban giám đốc vẫn nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ cấp nước được giao và điều hành mọi hoạt động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT năm 2015.

Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HĐQT, Giám đốc Công ty đều báo cáo minh bạch kết quả sản xuất kinh doanh, lập trình để được thông qua, các vấn đề phát sinh theo yêu cầu sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Giám đốc Công ty hoàn thành được vai trò người đại diện pháp luật trong việc công bố thông tin theo quy định pháp luật. Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HĐQT trong giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - cổ đông có quyền và nghĩa vụ liên quan với Công ty - để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong điều hành, Giám đốc Công ty phối hợp tốt với chủ tịch HĐQT theo Quy chế hoạt động, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập trình báo cáo đúng chế độ và thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu quản lý của HĐQT. Ban giám đốc thực hiện chế độ giao ban định kỳ hàng tháng với cán bộ quản lý để sơ kết tiến độ thực hiện nghị quyết HĐQT, thống nhất sự phối hợp giữa các phòng-ban-đội trong thực thi nhiệm vụ. Ban giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kích thích tiêu dùng nước sạch và giảm nước thất thoát thất thu. Nhờ vậy, Công ty hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT năm 2015, tạo cơ sở phát triển bền vững trong những năm tới.

## **II. Định hướng hoạt động năm 2016 và những năm tiếp theo:**

### **1) Định hướng hoạt động:**

- Giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của tất cả khách hàng trên địa bàn.
- Tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước, tiếp tục triển khai chương trình giảm nước thất thoát thất thu theo chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

Tiến hành có hiệu quả phương án vốn vay thương mại để triển khai các dự án về dự án sửa chữa nâng cấp.

- Thực hiện tốt các giải pháp quản lý mạng lưới cấp nước và chăm sóc khách hàng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch góp phần nâng cao doanh thu tiền nước nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung.

- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, đào tạo lực lượng lao động tâm huyết, giỏi chuyên môn và thân thiện với khách hàng; nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nói riêng và công tác quản lý nói chung xây dựng hình ảnh Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định là doanh nghiệp cấp nước thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại hơn nữa.

## **2) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:**

- Thực hiện nghiêm quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ với ngân sách, quy định về quản lý, bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp nước.

- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của dân cư và các tổ chức trên địa bàn phục vụ.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (MP).



Nguyễn An