

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD 2015

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu.
- Quý vị Cổ đông.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2005, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/04/2013. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2014:

1) Đánh giá tình hình hoạt động của công ty:

a) Hoạt động SXKD:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu; kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế. Trong tình hình đó Hội đồng quản trị chủ trương sản xuất nước là nhiệm vụ trọng tâm, các mặt hoạt động SX kinh doanh khác với vai trò hỗ trợ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với tinh thần đó trong năm 2014 ban điều hành đã triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả như sau:

- Tổng Doanh thu: 20.671 triệu đồng, đạt 90,66% kế hoạch.

Trong đó:

+ Sản xuất nước: 18.478 triệu đồng đạt 120,77% kế hoạch
+ Xây lắp đường ống: 1.275 triệu đồng đạt 25,50% kế hoạch
+ Nước đóng chai: 360 triệu đồng
+ Hoạt động Tài chính: 212 triệu đồng
+ Thu nhập khác: 345 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5.363 triệu đồng, đạt 116,11% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: 4.099 triệu đồng, đạt 113,77% kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL: 21,45%, đạt 116,11% kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL: 16,40%, đạt 113,77% kế hoạch.

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 10%

- Các khoản nộp ngân sách: 3.691 triệu đồng, đạt 127,28% kế hoạch

- Tổng tài sản đến 31/12/2014: 35 tỷ đồng,

b) Tình hình đầu tư XDCCB:

Tổng giá trị đầu tư mua sắm TSCĐ: 2.928.766.252 đồng đạt 122% Kế hoạch.

Trong đó:

- Mua sắm MMTB:	1.053.099.591 đồng
- Xây dựng nhà xưởng:	1.269.760.507 đồng
- Tài sản khác:	605.906.154 đồng

c) Tình hình đời sống người Lao động:

Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của Hội đồng quản trị và ban giám đốc chúng tôi đã xây dựng ban hành chuyên ngạch lương đóng bảo hiểm theo nghị định 49/2013/NĐ-CP; ban hành quy chế trả lương, trả thưởng thay cho quy chế ban hành năm 2011. Phối hợp với ban chấp hành công đoàn tổ chức cho CB-CNV đi du lịch tại Hà Nội, Hạ Long, Sapa với thời gian là 5 ngày 04 đêm, trợ cấp thăm hỏi người lao động ốm đau bệnh tật, ma chay, hiếu hỷ....Qua đó tình hình tư tưởng đời sống người lao động được ổn định, yên tâm công tác, gắn bó hơn với doanh nghiệp, đời sống tinh thần và vật chất không ngừng được cải thiện và nâng cao.

II. Cơ cấu và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:

1) Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tham gia điều hành	Chức vụ Quản lý tại đơn vị khác	Tỷ lệ đại diện/sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch		TV HĐQT, Phó GD Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	20
2	Lê Văn Thới	Phó Chủ tịch	X		11
3	Lê Văn Anh	Thành viên	X		10
4	Nguyễn Minh Huy	Thành viên		Phó Giám đốc Cty CP Sonadezi An Bình	3,92
5	Đào Quý Tính	Thành viên		Giám đốc Cty TNHH Thanh Sơn Tính	5,2

2) Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:

1- Ông Nguyễn Văn Bính	- Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2- Ông Lê Văn Thới	- Phó Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đ/tháng

3- Ông Lê Văn Anh	- Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng
4- Ông Đào Quý Tính	- Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng
5- Ông Nguyễn Minh Huy	- Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng

III. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

a. Nội dung các cuộc họp:

- + Số lượng cuộc họp: 06 cuộc họp
- + Thành viên có mặt: đủ; vắng mặt: không
- + Nội dung đã thông qua năm 2014:
 - Thông qua báo cáo SXKD năm 2013.
 - Thông qua báo cáo kiểm toán quyết toán Tài chính năm 2013.
 - Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2014.
 - Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Tách phòng Tổng hợp thành 02 phòng và biên chế nhân sự : phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chính.
 - Thông qua việc phân công nhiệm vụ giám đốc các phó giám đốc và kế toán trưởng trong tình hình mới.
 - Thông qua công tác tiếp thị, quảng cáo, quyền lợi, trách nhiệm của đại lý cấp I, mức chiết khấu và hình thức chiết khấu cho đại lý của sản phẩm nước uống đóng chai.
 - Đánh giá tình hình thực hiện SXKD và đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.
 - Đánh giá tình hình thực hiện SXKD và đầu tư XDCB 09 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2014.
 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư XDCB năm 2014, thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2015.
 - Thông báo quyết định số 297/QĐ-CN ngày 19/08/2014 về việc chuyển giao quản lý HTCN trung tâm hành chính huyện Thống Nhất của công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.
 - Thông báo biên bản họp số: 130/BB-HĐTV ngày 11/11/2014 của Hội đồng thành viên công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai về việc phát triển khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại khu vực ngã ba Thái Lan huyện Long Thành.

b. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi thưởng cho Đảng viên xuất sắc năm 2013.

- Thống nhất ngày và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông 2014. Công tác nhân sự phục vụ đại hội và chi phí cho cổ đông tham dự đại hội.
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Tách phòng Tổng hợp thành 02 phòng và biên chế nhân sự : phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chính.
- Thông qua công tác tiếp thị, quảng cáo, quyền lợi, trách nhiệm của đại lý cấp I, mức chiết khấu và hình thức chiết khấu cho đại lý của sản phẩm nước uống đóng chai.
- Điều động và bổ nhiệm cán bộ. Phân công nhiệm vụ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
- Quyết định xếp hạng DN cho công ty CP Cấp nước Long Khánh.

IV) Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành:

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo ban điều hành đi đúng theo định hướng và kế hoạch được phê duyệt. Trước những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo ban điều hành thực hành tiết kiệm chi phí, hạ thấp tỷ lệ thoát nước so với kế hoạch nhằm đạt được hiệu quả cao nhất sản xuất nước trước nhu cầu thị trường đang bão hòa, xây lắp không khai thác được hợp đồng thi công....trong các cuộc họp của hội đồng quản trị đều có sự tham gia của ban điều hành để Hội đồng quản trị bám sát thực tiễn, trực tiếp chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt vai trò của mình có tính hiệu quả cao trong năm kế hoạch.

Nhìn chung, ban điều hành luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2014 phát huy thuận lợi hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức điều hành. CBCNV công ty đoàn kết, hăng hái trong lao động sản xuất, thực hiện triệt để các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

V. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1) Mục tiêu chủ yếu:

- Cung cấp nước máy ổn định, liên tục, đầy đủ, cho sinh hoạt dân cư và khu vực sản xuất, đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ Y tế.
- Giảm tỷ lệ thất thoát nước bằng các biện pháp thay thế ống truyền tải hư mục, ghi đúng thu đủ, kiểm tra đồng hồ nước, kịp thời xử lý ống nước bể...
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước đóng chai, mở thêm đại lý, tăng cường khâu tiếp thị quảng cáo, tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận.
- Phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư thêm nguồn cung cấp nước tại nội ô thị xã Long Khánh, huyện Thống nhất, Ngã ba Thái Lan huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Tăng cường hoạt động thi công Xây lắp đường ống, quản lý thi công, đảm bảo tiến độ, quyết toán công trình nhanh gọn đúng tiến độ hợp đồng.

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XD/CB năm 2015:

+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh:

1) Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ:

- Sản lượng nước sản xuất:	3.208.000m ³
- Sản lượng nước tiêu thụ (Ghi thu):	2.566.000m ³
- Tỷ lệ thất thoát:	20,00 %

2) Doanh thu: 26,1 tỷ đồng

3) Lợi nhuận trước thuế: 5,4 tỷ đồng

4) Lợi nhuận sau thuế: 4,20 tỷ đồng

5) Các khoản nộp ngân sách: 3 tỷ đồng

6) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là: 10%

7) Lao động 65 người với mức thu nhập bình quân: 3.700.000 đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Bảng nguồn vốn kinh doanh:

- Mua sắm máy móc thiết bị: bao gồm khoan giếng, mua thiết bị bơm, xây dựng trạm bơm, xây dựng trạm biến thế tại bệnh viện Đa khoa Long Khánh.
- Đầu tư mở mạng tại thị xã Long Khánh và ngã ba Dầu giây huyện Thống Nhất.

Bảng nguồn vốn vay và huy động: Huy động góp vốn đầu tư dự án Cấp nước Gia Tân 10.000m³/ngày, đầu tư mở mạng lưới cấp nước tại Ngã ba Thái Lan huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, định hướng kế hoạch năm 2015. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bính



Ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa Đại hội !

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 với những nội dung như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 :

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp trực tiếp tại Công ty cũng như trao đổi thông tin qua điện thoại, email, nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau :

- Thảo luận về việc kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, nước đóng chai và hoạt động xây lắp của Công ty; công tác quản lý của Ban điều hành, công tác tài chính và hạch toán kế toán 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Nhận xét, kiến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014.
- Phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc, công tác quản lý tài chính - kế toán năm của Công ty năm 2014, việc thực hiện các chính sách và chế độ đối với người lao động, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

1.2 Thù lao của Ban kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2014 có 03 thành viên, thù lao của Ban Kiểm soát như sau :

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền thù lao (đ/năm)
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Trưởng ban	36.000.000
2	Ông Trần Văn Khoát	Thành viên	24.000.000
3	Ông Thái Văn Sơn	Thành viên	24.000.000
	Cộng		84.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY :

2.1 Công tác tài chính kế toán :

Một số chỉ tiêu cơ bản Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã thực hiện trong năm 2014 như sau :

2.1.1 Tài sản của Công ty :

Tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2014 được thể hiện trong bảng cân đối tóm tắt sau :

TÀI SẢN	31/12/2014	NGUỒN VỐN	31/12/2014
1. Tài sản ngắn hạn	13.895.231.381	1. Nợ phải trả	2.275.766.489
- Tiền và các khoản tương đương tiền	6.563.163.632	- Nợ ngắn hạn	2.275.766.489
- Các khoản phải thu	5.648.265.279	2. Vốn chủ sở hữu	32.897.402.973
- Hàng tồn kho	1.220.896.770	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25.000.000.000
- Tài sản ngắn hạn khác	462.905.700	- Thặng dư vốn cổ phần	85.464.672
2. Tài sản dài hạn	21.277.938.081	- Quỹ đầu tư phát triển	2.740.602.686
- Tài sản cố định	20.476.509.595	- Quỹ dự phòng tài chính	925.917.565
- Tài sản dài hạn khác	801.428.486	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.098.760.048
		- Nguồn kinh phí	46.658.002
Tổng cộng	35.173.169.462	Tổng cộng	35.173.169.462

2.1.2 Kết quả kinh doanh :

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2014	So với kế hoạch	So với năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	20.113.673.777	90,20 %	- 1,11 %
	- Doanh thu cấp nước	18.477.766.950	120,77 %	+ 21,59 %
	- Doanh thu nước đóng chai	360.778.633	18,04 %	-
	- Doanh thu xây lắp	1.275.128.194	25,50 %	- 75,21 %
2	Doanh thu hoạt động tài chính	211.646.621	42,33 %	- 33,11 %
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.362.919.030	116,11 %	+ 10,49 %
4	Thuế TNDN	1.264.158.982	124,40 %	+ 0,39 %
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.098.760.048	113,77 %	+ 14,03 %
6	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	20,38 %	16,16 %	+ 2,71 %
7	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	16,40 %	14,41 %	+ 2,02 %

2.1.3 Phân tích kết quả kinh doanh năm 2014 :

Tổng doanh thu năm 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đạt 90,20% so với kế hoạch và giảm 1,11% so với năm 2013. Trong đó :

- Doanh thu cấp nước đạt 120,77% so với kế hoạch và tăng 21,59% so với năm 2013. Nguyên nhân do trong năm 2014 Công ty phát triển được 628 khách hàng mới, nên sản lượng nước ghi thu tăng 6,04% so với năm 2013.
- Doanh thu nước đóng chai đạt 18,04% so với kế hoạch, nguyên nhân do Công ty chưa phát triển được hệ thống phân phối, trong năm 2014 chủ yếu bán cho nội bộ Công ty và một số khách mua lẻ bên ngoài.
- Doanh thu xây lắp đạt 25,50% so với kế hoạch và giảm 75,21% so với năm 2013. Nguyên nhân do năm 2014, hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn vẫn còn suy giảm nên ảnh hưởng đến doanh thu xây lắp của Công ty.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 42,33% so với kế hoạch và giảm 33,11% so với năm 2013. Nguyên nhân do trong năm 2014 Công ty tăng tốc độ lưu chuyển tiền tệ để tăng vòng quay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về chi phí năm 2014 :

- Giá vốn hàng bán năm 2014 giảm 11,45% so với năm 2013. Trong đó : giá vốn của sản xuất nước giảm 3,14% so với năm 2013; giá vốn của doanh thu xây lắp giảm 5,73% so với năm 2013; giá vốn của nước đóng chai tăng 50,44% so với kế hoạch.
- Chi phí bán hàng tăng 20,04% so với năm 2013. Nguyên nhân do : Chi phí nhân viên bán hàng tăng 23,18% so với năm 2013; Chi phí nguyên vật liệu bao bì để bán hàng tăng 7,20% so với năm 2013.
- Chi phí quản lý tăng 20,80 % so với năm 2013. Nguyên nhân do : chi phí tiền lương của bộ phận gián tiếp tăng 24,78%; chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 58,17% và chi phí bằng tiền khác tăng 10,35% so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 113,77 % so với kế hoạch và tăng 14,03 % so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty phát triển thêm được khách hàng sử dụng nước nên sản lượng nước ghi thu tăng 6,04% so với năm 2013.

Kết quả kinh doanh năm 2014 nói trên của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt kiểm toán và xác nhận.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 của Công ty và phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

2.2 Thu nhập của người lao động :

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2014 : 65 người (tăng 1,56 % so với cùng kỳ năm 2013).
- Thu nhập bình quân : 3.600.000 đ/người/tháng, không tăng so với năm 2013.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

3.1 Giám sát Hội đồng quản trị :

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường, nội dung các phiên họp tập trung giải quyết những vấn đề sau :

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Tách phòng Tổng hợp của Công ty thành 02 phòng : Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Tổ chức hành chính. Sắp xếp lại nhân sự cho 02 phòng.
- Thông qua việc phân công lại nhiệm vụ cho Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ SXKD năm 2014.
- Thông qua công tác tiếp thị, quảng cáo và chính sách bán hàng cho sản phẩm nước uống đóng chai.
- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
- Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
- Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2014, thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2015.
- Thông báo quyết định số 297/QĐ-CN ngày 19/8/2014 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai về việc chuyển giao hệ thống cấp nước trung tâm hành chánh huyện Thống Nhất cho Công ty CP Cấp nước Long Khánh quản lý.
- Thông báo biên bản họp số 130/BB-HĐTV ngày 11/11/2014 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai về việc phát triển khách hàng của Công ty CP Cấp nước Long Khánh quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, triển khai các dự án, công trình xây dựng đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

3.2 Giám sát Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2014, Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng của các tổ chức và hộ dân cư trên địa bàn thị xã Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất, nước ghi thu của Công ty đều đạt so với kế hoạch và có tăng trưởng so với năm 2013.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai còn gặp nhiều khó khăn do Công ty chưa phát triển được hệ thống phân phối, việc tiêu thụ sản phẩm trong năm chủ yếu là bán trong nội bộ Công ty và một số khách mua lẻ bên ngoài.

Về hoạt động xây lắp : năm 2014 Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn và các khu vực lân cận vẫn còn suy giảm. Do vậy, trong năm Công ty chỉ thực hiện được một số hạng mục công trình như : Lắp đặt tuyến ống đường Nguyễn Văn cử, đường Lê Quang Định, Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Trung Trực.

Đối với hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Năm 2013, Công ty đã mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản hoàn thành với trị giá : **2.928.766.252 đ**. Trong đó Công ty đã thực hiện dự án nhà máy nước uống tinh khiết đóng chai với tổng trị giá : 1.993.623.308 đ, và các máy móc, thiết bị khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về công tác chống thất thoát nước, năm 2014 Công ty đã tăng cường các biện pháp để thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa cao. Trong năm 2014, tỷ lệ thất thoát nước của Công ty là 20,54%, tỷ lệ này có giảm nhưng không đáng kể (0,96% so với kế hoạch và giảm 1,01% so với năm 2013). Công ty cần tiếp tục tăng cường hoạt động này để giảm tỷ lệ nước bị thất thoát, nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Công tác quản lý tài chính : Công ty sử dụng vốn đúng mục đích, tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số nợ của Công ty thấp (6,47%). Khả năng thanh toán an toàn (5,56 lần).

Về công tác hạch toán kế toán : bộ máy kế toán tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành.

Trong năm 2014, Thanh tra Bộ Tài chính đã cử Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 69/QĐ-TTR ngày 05/5/2014, thanh tra về việc chấp hành pháp luật về giá - tài chính năm 2013 và quý I/2014 tại Công ty CP Cấp nước Long Khánh từ ngày 03/6/2014 đến 04/6/2014. Kết quả, ngày 11/6/2014 Đoàn đã lập Biên bản thanh tra số 12222. Nội dung Biên bản của Đoàn Thanh tra thống nhất với các số liệu tài chính theo các báo cáo và tài liệu của Công ty.

Tóm lại, năm 2014 Ban Điều hành Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã thực hiện được các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất và nước ghi thu, tỷ lệ nước thất thoát có giảm so với kế hoạch và so với năm trước. Mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu chưa đạt so với kế hoạch và giảm đôi chút so với năm 2013, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch 13,77% và tăng 14,03% so với năm 2013. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quyết nghị của Hội đồng quản trị .

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH :

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty luôn có sự phối hợp trong hoạt động. Cụ thể như sau :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia giám sát công tác quản lý điều hành Công ty, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính – hạch toán kế toán của Công ty và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Những ý kiến nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát trong các lần kiểm tra, giám sát định kỳ cũng như bất thường đều được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xem xét, phúc đáp đầy đủ.

- Nhìn chung, hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2014 được thực hiện và tuân thủ theo điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh và các quy định của pháp luật hiện hành.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện khảo sát thị trường, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm nước đóng chai của Công ty, nhằm phát triển thị phần, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để kinh doanh nước đóng chai năm 2015 có lợi nhuận.
- Hiện nay Công ty còn khoản nợ khó thu là Công ty Du lịch Giang Điền nợ 02 tỷ đồng, khoản nợ này phát sinh từ năm 2012. Đề nghị Công ty khẩn trương đôn đốc thu hồi dứt điểm khoản nợ trên chậm nhất là ngày 30/6/2015.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/04/2013 thay mặt Ban giám đốc tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2014:

A. Sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	So với KH (%)	So với năm 2013 (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	3.173.600	104,05	104,69
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	2.521.815	105,34	106,04
3	Nước thất thoát	%	20,54	- 0,96	- 1,01
4	Công suất m3/ngày		8.695	104,05	104,69
5	Doanh thu	1.000đ	20.670.518	90,66	98,27
5.1	Doanh thu sản xuất nước	“	18.477.767	120,77	121,60
5.2	Doanh thu xây lắp	“	1.275.128	25,50	24,81
5.3	Doanh thu Nước đóng chai	“	360.779		
5.4	Doanh thu HĐTC	“	211.647		
5.5	Thu nhập khác		345.197		
6	Tổng chi phí	“	15.307.599	84,20	132,43
7	Lợi nhuận trước thuế	“	5.362.919	116,11	110,49
8	Lợi nhuận sau thuế	“	4.098.760	113,77	114,03
9	Các khoản nộp ngân sách	“	3.120.402	107,60	81,43
10	Tỷ suất lợi nhuận				
10.1	Lợi nhuận trước thuế/ VDL	%	21,45	116,11	110,49

10.2	Lợi nhuận sau thuế/ VDL	%	16,40	113,77	114,03
11	Lao động	Người	65	101,56	104,84
12	Thu nhập bình quân	1.000đ	3600	100,00	
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000đ	1,64		114,04

B. Tình hình mua sắm và đầu tư XDCB hoàn thành: 2.928.766.252 đồng

Trong đó:

- Mua sắm MMTB: 1.053.099.591 đồng
- Đầu tư mở mạng tuyến ống cấp nước: 495.906.154 đồng
- Xây dựng nhà xưởng: 1.269.760.507 đồng
- Phần mềm quản lý khách hàng: 110.000.000 đồng
- + XDCB dở dang: Không

Năm 2014 phát triển thêm 628 khách hàng. Số lượng khách hàng sử dụng nước máy là 12.668 khách hàng. Sửa chữa, di dời thay đồng hồ bảo hành 493 cái và lắp đặt miễn phí cho khách hàng với tổng giá trị 641.478.704 đồng. Hàng tháng công ty đều gửi mẫu nước xét nghiệm lý hóa vi sinh tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai và công ty CP Cấp nước Đồng Nai, 100% mẫu đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Lượng nước tiêu thụ bình quân 6.909 m³ nước/ngày tăng 6,05% so với năm 2013.

Áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Công tác ghi thu được chuẩn hóa, chính xác, hóa đơn tồn thu không đáng kể. Lượng khách hàng phản ánh khiếu nại giảm dần qua các năm. Xử lý 02 khách hàng sử dụng nước không qua đồng hồ truy thu tiền nước về cho công ty với số tiền 5.785.750 đồng. Tồn thu tiền nước năm 2014 là 25 hóa đơn thành tiền 13.171.030 đồng chiếm tỷ trọng 0,065% so với chuẩn thu. Đội ngũ nhân viên ghi thu ngày càng chuyên nghiệp hoàn thiện hơn về kỹ năng giao tiếp trong công việc.

Công tác đầu tư mở rộng HTCN chưa nhiều, tổng số ống các loại dùng cho công tác mở mạng cấp nước 3.801m chủ yếu tập trung tại các ngõ hẻm trong nội ô thị xã. Một số điểm có mật độ dân cư cao nhưng đa số các hộ dân đang sử dụng nước giếng, khâu giải phóng mặt bằng thi công khó khăn không thống nhất, mặc dù công ty cử cán bộ tư vấn và giải thích những ưu việt cho việc sử dụng nước sạch.

Công tác chống thất thoát được triển khai đồng bộ từ công tác điều tiết giờ chạy máy, thay thế đồng hồ nước hư, mờ, dò tìm, khoanh vùng phát hiện ống nước bể cho đến khâu quản lý ghi, thu, cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước. Trong năm đã phát hiện 256 trường hợp ống bể, sửa chữa nhiều trường hợp ống hư mục và thay thế mới. Khó khăn lớn nhất trong công tác chống thất thoát nước là khâu giải phóng mặt bằng để thi công thay thế cải tạo lại mạng ống cấp nước

tại một số đường trong thị xã như đường Nguyễn Văn Cừ , Quang Trung
Phương tiện trang bị còn thô sơ, công nghệ còn lạc hậu.

C- Hoạt động thi công Xây lắp:

Trong năm không có hợp đồng thi công xây lắp giá trị lớn, Các dự án về đầu tư mạng lưới cấp nước trên địa bàn ngày càng khó khăn. Hoạt động xây lắp chủ yếu thi công các công trình nhỏ. Đến cuối năm 2014 mới ký kết được hợp đồng thi công có giá trị lớn.

D- Hoạt động Sản xuất nước đóng chai:

Qua một thời gian sản xuất thử, tháng 02/2014 công ty chính thức đưa mặt hàng nước đóng chai vào sản xuất. Với chi phí đầu tư tương đối lớn và trong giai đoạn thăm dò, giới thiệu quảng cáo sản phẩm, phương tiện vận chuyển phân phối nhỏ không hiệu quả khi đi giao hàng tại các nơi xa như Biên hòa, mạng lưới phân phối đang trong quá trình hình thành. Mặt khác nước đóng chai trên thị trường đa dạng, chất lượng sản phẩm và giá thành khác nhau. Công suất sản xuất hoạt động ban đầu bình quân chỉ đạt 18% so với công suất thiết kế. Do đó trong thời kỳ này mục tiêu chủ yếu của công ty là thâm nhập thị trường , quảng bá thương hiệu...

Đ. Báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán số 0076/2015/BCTC-KTV ngày 11/03/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt và được kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty theo biên bản làm việc số 08/LKW ngày 19/03/2015. Công ty cũng đã cung cấp đầy đủ số liệu về tài chính năm 2013 và 04 tháng đầu năm 2014 theo quyết định thanh tra số 69/QĐ-TTR ngày 05/05/2014 của chánh thanh tra bộ Tài chính và đoàn thanh tra thống nhất với báo cáo và số liệu của công ty. Các khoản nợ tồn đọng công ty đang khẩn trương giải quyết trong thời gian sớm nhất. Vốn SXKD luôn được đảm bảo, tình hình đầu tư XD CB triển khai và thực hiện đúng theo tiến độ.

Tỷ lệ chia cổ tức đảm bảo theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2014.

II. Công tác tổ chức nhân sự và chính sách đối với người lao động:

1. Cơ cấu tổ chức:

Tách phòng Tổng hợp thành 02 phòng: phòng Kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chánh. Bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng, bổ nhiệm lại 01 trưởng phòng và 01 phó phòng. Tách phân xưởng sản xuất nước thành phân xưởng sản xuất nước và phân xưởng sản xuất nước đóng chai. Tiếp nhận HTCN tại Trung tâm Hành chánh Huyện Thống Nhất theo Quyết định số 297/QĐ-CN ngày 19/08/2014 của Công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai.

a. Nhân sự

Tổng số nhân sự có mặt đến 31/12/2014 là 65 người trong đó nữ 15 người, lao động không xác định thời hạn là 61 người, lao động có xác định thời hạn là 04 người .

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:

197922
CÔNG TY
PHÂN
P NƯỚC
G KHÁN
ÁNH - T. S

Tổng số	Nam	Nữ	Trình độ chuyên môn			Trình độ học vấn			Bậc thợ		
			Đại học	Cao đẳng	T.cấp	12/12	9/12	Cấp I	1-3/7	4-5/7	6-7/7
65	50	15	25	03	05	49	08	08	11	09	10

b. Chính sách đối với người lao động:

Tháng 09/2014 công ty đã xây dựng thang bảng lương mới và quy chế trả lương trả thưởng cho người lao động theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ. Trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Người lao động được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo thỏa ước lao động đã ký kết. Tiền ăn giữa ca 30.000 đồng/người/ngày. Các dịp lễ tết được công ty chi bổ sung tiền lương, được thi tay nghề, nâng bậc, được công ty tạo mọi điều kiện học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và văn bản, chính sách chủ trương của nhà nước. Thu nhập của người lao động 3.600.000đồng/người/ tháng .

III. Công tác Đoàn thể:

1. Công tác Đảng:

Chi bộ Đảng đã quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, kịp thời triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và nghị quyết số 29-NQ/TW. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Hiện nay Chi bộ có 15 đảng viên: gồm 03 đảng viên nữ, 12 nam chiếm 23%/ tổng số CNV. Kết nạp mới 01 đảng viên, tổ chức cho 06 Đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị, 04 quần chúng học lớp trung kiên và 02 đảng viên học lớp đảng viên mới. Với lực lượng đảng viên trên công tác triển khai chính sách chủ trương, nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được nhanh chóng thuận lợi và giúp cho ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Công đoàn:

Tổ chức Công đoàn: Tổng số đoàn viên có 65 đoàn viên trong đó 15 đoàn viên nữ.

Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, thực hiện tốt quyền kiểm tra giám sát hoạt động về quyền lợi của người lao động. Vận động đoàn viên CNV tham gia tốt các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ từ thiện, xây dựng nếp sống văn hoá. Phát động phong trào thi đua, tăng năng suất lao động và thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất và có ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản Công ty. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau bệnh tật, ma chay, hiếu hỷ.... kịp thời và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

3. Đoàn thanh niên:

Đoàn thanh niên chiếm tỷ lệ 30%/ tổng CB-CNV công ty, là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động SXKD và tham gia công tác xã hội, phòng trào

an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ giữ gìn cảnh quang môi trường tại văn phòng công ty và các trạm bơm. Năm 2014 25% đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện hiến máu. Tham gia công tác định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng cho sản xuất, phong trào ” uống nước nhớ nguồn”

Là nguồn nhân lực chủ yếu cho công tác quy hoạch cán bộ và cho Đảng.

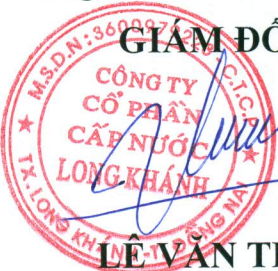
IV- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Sản lượng SX và tiêu thụ		
a	SL Nước SX	m ³	3.208.000
b	SL Nước Ghi Thu	m ³	2.566.000
c	% Thất Thoát	%	20,00
2	Tổng Doanh Thu	Đồng	26.175.400.000
a	<i>Doanh thu nước máy</i>	<i>Đồng</i>	<i>20.525.400.000</i>
b	<i>Doanh thu lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.000.000.000</i>
c	<i>Doanh thu nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>
d	<i>Doanh thu HĐTC(TGNH)</i>	<i>Đồng</i>	<i>150.000.000</i>
3	Tổng Chi Phí	Đồng	20.779.558.000
a	<i>Chi phí nước máy</i>	<i>Đồng</i>	<i>15.804.558.000</i>
b	<i>Chi phí lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.500.000.000</i>
c	<i>Chi phí nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>	<i>475.000.000</i>
4	Lợi Nhuận (trước thuế)	Đồng	5.395.842.000
a	<i>SX Nước</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.720.842.000</i>
b	<i>Xây Lắp</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>
c	<i>Nước đóng chai</i>		<i>25.000.000</i>
d	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>	<i>150.000.000</i>
5	Thuế TNDN	Đồng	1.187.085.240
6	Lợi Nhuận (Sau thuế)	Đồng	4.208.756.760
7	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	3.000.000.000
8	Tỉ suất Lợi nhuận		
a	<i>LN trước thuế/ Vốn ĐL</i>	%	21,58

b	<i>LN sau thuế/ Vốn ĐL</i>	%	16,84
9	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến	%	10%
10	Đầu tư XDCB	Đồng	17.800.000.000
	I. Vốn công ty	Đồng	5.800.000.000
a	<i>Đầu tư MMCN tại nội ô TX Long Khánh</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.000.000.000</i>
b	<i>Đầu tư MMCN tại Dầu giây – T. Nhật</i>	<i>Đồng</i>	<i>3.000.000.000</i>
c	<i>Mua mới 02 bơm chìm</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.000.000</i>
d	<i>Lắp đặt trạm biến thế tại BVLK</i>	<i>Đồng</i>	<i>400.000.000</i>
đ	<i>XD 01 trạm bơm nước TXLK</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.000.000</i>
e	<i>Khoan giếng. giấy phép tại BVLK</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.000.000.000</i>
	II. Vốn vay và huy động	Đồng	12.000.000.000
	<i>ĐTMM tại ngã ba Thái Lan- Long Thành</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.000.000.000</i>
11	Lao động	Người	65
12	Thu Nhập BQ người/Tháng	Đồng	3.700.000

Trên đây là báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo, đóng góp, hỗ trợ Ban điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm kế hoạch./.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và quý cổ đông.



GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN THỜI