

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Tên viết tắt: LAWACO

Địa chỉ trụ sở chính: 250 Hùng Vương, P4, PTTA, Long An

Điện thoại: 072.3825.114

Fax: 072.3826.040

Website: www.lavaco.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Quốc Phong

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2015

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2016 tại Website: <http://lavaco.com.vn>

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

Long An, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
Long An Water Supply Sewerage Joint Stock Company

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC LONG AN
NĂM 2015**

Long An, ngày 24 tháng 3 năm 2016



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**
- Giấy CNĐKDN: số **1100101500** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày **12/07/2007**, đăng ký thay đổi lần **4** ngày **23/04/2015**.
- Vốn điều lệ: **122.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi hai tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **88.250.000.000** (Tám mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Địa chỉ: **250 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**
- Số điện thoại: **072.3825114**
- Số Fax: **072.3826040**
- Website: **www.lawaco.com.vn**
- Mã cổ phiếu: **LAW**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

1956	Nhằm mục đích phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân tại Tân An, chính quyền địa phương cho khai thác giếng cung cấp nước sinh hoạt tại đây và thành lập thành Xí nghiệp Cấp nước. Đây là tiền thân của Công ty Cấp nước Long An. Nhằm mục đích phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân tại Tân An, chính quyền địa phương cho khai thác giếng cung Cấp nước sinh hoạt tại đây và thành lập thành Xí nghiệp Cấp nước.
1979	Do tình hình phát triển Thị xã Tân An nhu cầu nước sạch ngày một tăng cao, để đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho khu vực, Xí nghiệp Cấp nước tiến hành xây dựng trạm bơm nước, lấy nước từ sông Bảo Định, xử lý và cung cấp cho khu vực với công suất 8.000 m ³ /ngày đêm.
1992	Ngày 21/11/1992 UBND Tỉnh Long An ban hành quyết định số 1186.UB.QĐ.92 đổi tên Xí nghiệp Cấp nước Long An thành Công ty Cấp nước Long An, trực thuộc Sở Xây dựng Long An.
2007	Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV và căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/05/2007 của UBND Tỉnh Long An

C
C
P T
L O N
A N

	<p>về phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cấp nước Long An thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An. Toàn Công ty có công suất là 37.200 m³/ngày đêm, bao gồm sản lượng từ các Xí nghiệp: Xí nghiệp Cấp nước Tân An, Xí nghiệp Cấp nước Gò Đen, Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh</p>
2009	<p>Ngày 23/02/2009, UBND Tỉnh Long An ban hành quyết định số 519/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An. Đến ngày 04/12/2009 và 10/11/2011, UBND Tỉnh Long An ra quyết định số 3193/QĐ-UBND và quyết định số 3577/QĐ-UBND để thay đổi thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cấp nước Long An.</p>
2013	<p>Ngày 24/04/2013, Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An ra Quyết định số 1429/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An. Ngày 26/06/2013, Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An đã đấu giá 3.199.900 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phiếu, giá đấu thành công bình quân là 10.104 đồng/cổ phiếu. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2013 với mức vốn Điều lệ đăng ký là 135 tỷ đồng (căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An để cổ phần hóa); Vốn điều lệ thực góp là 113.505.614.984 đồng (căn cứ Biên bản số 2408/BB-STC thông qua Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An tại thời điểm ngày 30/09/2013).</p>
2015	<p>Căn cứ đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Long An tại Tờ trình số 175/TTr-STC ngày 15/01/2015 trên cơ sở đánh giá lại giá trị thực tế phần vốn Nhà nước của Công ty, ngày 26/01/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An. Ngày 23/04/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 với mức Vốn điều lệ 122 tỷ đồng.</p> <p>Ngày 15/05/2015, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.</p>

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và cung cấp nước sạch (trên địa bàn thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, huyện Bến Lức và một số khu công nghiệp trong tỉnh); sản xuất nước uống đóng chai	1104 (Chính)

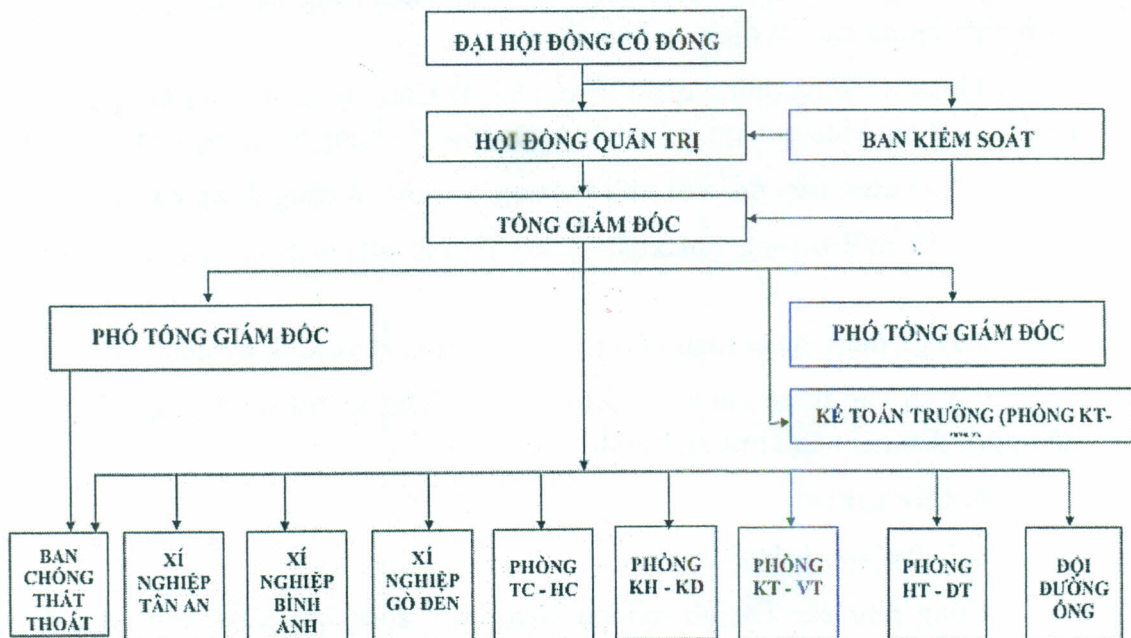
2	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, lập dự toán các công trình lắp đặt hệ thống đường ống cung cấp nước, thoát nước.	7410
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các loại vật tư- thiết bị cấp nước	4663
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Quản lý và lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước; Thi công hệ thống cấp thoát nước	4290
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nước uống đóng chai	4669

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

* Mô hình quản trị Công ty:

- Đại hội Đồng Cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc điều hành

* Cơ cấu bộ máy quản lý



5. Định hướng phát triển Công ty:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ *Nâng cao hiệu quả quản lý*: Trong tương lai Công ty sẽ áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001; 2008, hoàn thiện và luôn cập nhật những quy trình sản xuất, quy định về lề lối làm việc, định mức, chế độ trách nhiệm...

+ *Hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật và xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu*:

Với đặc thù là Công ty cung cấp nước sạch và các sản phẩm, dịch vụ cho việc cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa phận Long An, Công ty có bộ phận chuyên kiểm tra về chất lượng nước và chất lượng đường dẫn. Ngoài ra, Công ty còn mời Sở Y tế thường xuyên kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT cung cấp ra thị trường.

Không ngừng nghiêm cứu, cập nhật trình độ công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận.

+ *Nguồn lực đáp ứng đủ yêu cầu phát triển Công ty*:

Phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, sự phối hợp giữa Ban điều hành và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở chăm lo, tạo mọi điều kiện để người lao động làm việc thuận lợi, cống hiến và phát huy sức sáng tạo, tài năng của mình vì sự nghiệp phát triển Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Thực hiện các chiến lược về phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và xây dựng cơ cấu tổ chức để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu và vững mạnh trong ngành cấp nước tại Long An và khu vực, mang đến cho khách hàng sự hài lòng về sản phẩm nước sạch chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo.

Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ để Công ty hoạt động đúng pháp luật, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý ISO.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

- Giữ môi trường sản xuất sạch và xanh phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường.

- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh trong sản xuất và kinh doanh.

- Tích cực tham gia các chương trình chăm lo đời sống cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

6. Các rủi ro:

6.1. Rủi ro kinh tế

Cũng như các Doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất trong ngành hàng tiêu dùng, sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của LAWACO.

Trong năm 2015 chứng kiến sự biến động bất thường của nền kinh tế thế giới đặc biệt là giá dầu thô, nền kinh tế Việt Nam cũng ở trong vòng xoáy khủng hoảng đó và phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, tình hình thị trường tài chính và tiền tệ đều có những diễn biến không thuận lợi ... hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít những khó khăn.

6.2. Rủi ro đặc thù

Với đặc thù là đơn vị sản xuất cung cấp nước sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt, Doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro đặc thù về vấn đề thất thoát trong quá trình cung cấp. Theo đó, việc giải quyết bài toán chống thất thoát là một thách thức không nhỏ đối với ban lãnh đạo và người lao động của Công ty. Tuy nhiên, việc giải quyết bài toán chống thất thoát nước sạch cũng là một nhiệm vụ chung của cả những người tiêu dùng sử dụng.

Với công cụ sản xuất là hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch, Công ty luôn đòi hỏi một nguồn chi phí lớn cho việc xây dựng, bảo quản và sửa chữa hệ thống này, trong khi chi phí của việc này là không nhỏ, phụ thuộc rất lớn vào thị trường nguyên vật liệu, đây cũng là một rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải.

6.3. Rủi ro khác

Ngoài ra, hoạt động của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi một rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro biến động chính trị, xã hội...

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm 2015.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so kế hoạch
Doanh thu	1000đ	91.000.000	96,133,616	105,6
Nước	1000đ	82,000,000	85,859,845	104,7
Đường ống	1000đ	9,000,000	10,273,771	48,7
Lợi nhuận trước thuế	1000đ	13,210,600	14,000,000	106

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành:

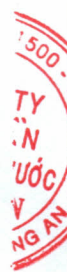
- Họ và tên: **Phạm Quốc Thắng** – Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Quê quán: Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An

Địa chỉ thường trú: 39 Trương Văn Bang, P2, TP. Tân An, Long An.

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.114

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất

Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.297.700 cổ phần, chiếm 43,42% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phần, chiếm 0,02% VDL

+ Đại diện sở hữu của UBND Tỉnh Long An: 5.295.000 cổ phần, chiếm 43,40% VDL

- Họ và tên: Võ Trung Cang – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 14/03/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Giồng Trôm, Bến Tre.

Địa chỉ thường trú: Ấp 1 Xã Bình Tâm, TP. Tân An, Long An.

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.114

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.533.100 cổ phần, chiếm 28,96% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 3.100 cổ phần, chiếm 0,03% VDL

+ Đại diện sở hữu của UBND Tỉnh Long An: 3.530.000 cổ phần, chiếm 28,93% VDL.

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Phong – Kế toán trưởng

Ngày tháng năm sinh: 19/10/1977

Giới tính: Nam

Nơi Sinh: Châu Thành, Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.121

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Hàng năm có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong toàn Công ty.

- Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

STT	Năm	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Hình thức
1	2013 (*)	-	-
2	2014	3,39 %	Cổ tức bằng tiền

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Đầu tư dự án giảm thất thoát mạng lưới cấp nước dịch vụ thành phố Tân An;
- Đầu tư dự án cấp nước và phát triển tuyến ống;
- Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước thành phố Tân An;
- Đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới các đường và hẻm trong TPTA;

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Dự kiến góp vốn thành lập Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An. Tỷ lệ góp vốn là 25% vốn điều lệ (tương ứng 38 tỷ đồng).

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	256.181.796.493	254.378.712.957	-0,7%
Doanh thu thuần	86.025.823.839	96.133.576.447	+ 11,74%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.742.933.250	13.831.986.784	+ 17,79%
Lợi nhuận khác	256.531.230	184.039.000	-32,90%
Lợi nhuận trước thuế	11.999.464.480	14.016.025.784	+ 16,81%
Lợi nhuận sau thuế	9.132.601.589	10.932.500.112	+ 19,71%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	67.65%	89.61%	+ 21.96%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Chi tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,0078	0,9607	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,4744	0,4581	
Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,502	0,487	
+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,008	0,949	
Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	3,4923	3,5046	
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,3358	0,3779	
Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,106	0,114	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,072	0,084	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,036	0,043	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,137	0,144	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 12.200.000 (mười hai triệu hai trăm ngàn)
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật: không có.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Loại Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trên VDL thực góp
I	Cổ đông trong nước	120	12.200.000	122.000.000.000	100%
1	Cổ đông cá nhân	118	231.560	2.315.600.000	1,90%
2	Cổ đông tổ chức	2			
	UBND tỉnh Long An		8.825.000	88.250.000.000	72,336%
	Cty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn		3.143.440	31.434.400.000	25,765%
II	Cổ đông ngoài nước	0	0	0	0%
1	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0%
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0%
Tổng cộng		120	12.200.000	122.000.000.000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e. Các loại chứng khoán khác: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so kế hoạch
Doanh thu	1000đ	91.000.000	96,133,616	105,6
Nước	1000đ	82,000,000	85,859,845	104,7
Đường ống	1000đ	9,000,000	10,273,771	48,7
Lợi nhuận trước thuế	1000đ	13,210,600	14,000,000	106

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

+ Tỷ lệ % tài sản dài hạn cuối kỳ tăng so tỷ lệ % với tài sản dài hạn đầu kỳ do Công ty đầu tư, mua sắm mới TSCĐ khoản 9 tỷ đồng và giá trị hao mòn của tài sản giảm ít hơn so với đầu tư mua sắm mới trong năm,. Giá trị còn lại của TSCĐ tại ngày 01/01/2015 và ngày 31/12/2015 lần lượt là 219,325 tỷ đồng; 225,347 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ % tài sản ngắn hạn cuối kỳ giảm so với tỷ lệ % tài sản ngắn hạn đầu kỳ do: Giảm hàng tồn kho dự trữ (đầu kỳ hơn 19 tỷ; cuối kỳ khoản 15 tỷ), các khoản tiền, đầu tư ngắn hạn cuối kỳ giảm (đầu kỳ hơn 13 tỷ; cuối kỳ khoản 6,9 tỷ)

b. Tình hình nợ phải trả:

- Các khoản nợ phải trả khách hàng tăng ít so với năm 2014 do đầu tư thêm vật tư cho một số công trình.

- Các khoản vay dài hạn có biến động lớn so với cùng kỳ 2014, do trong năm vay quỹ đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước tỉnh lộ 832 và đầu tư dự án giảm thất thoát mạng lưới cấp nước dịch vụ TPTA.

- Hiện tại doanh nghiệp không có nợ xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm vì đây là một trong những yếu tố sống còn của Doanh nghiệp.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để tiếp tục giảm tiêu hao vật tư, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

- Đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, kiến thức đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Quản lý và sử dụng lao động linh hoạt, hợp lý trên cơ sở khối lượng công việc hiện có. Thay đổi hợp lý chế độ trả lương để nó thực sự trở thành công cụ khuyến khích người lao động trong công việc, gắn bó xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật lao động nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của cán bộ. Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Với thế mạnh trong ngành sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và tiêu dùng, LAWACO sẽ vẫn tiếp tục phát huy tiềm lực sẵn có bên cạnh mở rộng thêm một số lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm và phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

Duy trì ổn định lượng khách hàng tại địa phương Tỉnh Long An...

Mở rộng thêm một số khu vực địa phương lân cận (Tiền Giang, một phần TP.HCM...)

Tăng cường đầu tư vào việc phát triển khách hàng sản xuất, trong đó tập trung tại các khu công nghiệp đang có chiều hướng mở rộng tại tỉnh Long An.

Đầu tư thêm cho lĩnh vực cung cấp nước uống tinh khiết.

Song song với cải tiến công tác quản lý, LAWACO cũng sẽ ra sức tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và công tác cán bộ, xây dựng một đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp cao trong các lĩnh vực hoạt động, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực tài chính và con người.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: ((không có).

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so kế hoạch
----------	-----	----------	-----------	---------------

Doanh thu	1000đ	91.000.000	96,133,616	105,6
Nước	1000đ	82,000,000	85,859,845	104,7
Đường ống	1000đ	9,000,000	10,273,771	48,7
Lợi nhuận trước thuế	1000đ	13,210,600	14,000,000	106

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, và quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc thực hiện họp giao ban 2 lần/ tháng và đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Công ty tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, nâng cao chất lượng quản trị.

- Tập trung khai thác các dự án đã hoàn thành và đẩy mạnh các dự án đang đầu tư để sớm đưa vào khai thác.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề. Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động. Tăng sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
2	Ông Võ Trung Cang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Thành viên điều hành
3	Ông Võ Quốc Lương	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

4	Ông Nguyễn Bảo Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bà Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

- **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên: Phạm Quốc Thắng

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1962

Giới tính: Nam

Số CMND: 300394695 cấp ngày 15 tháng 02 năm 2006 – Công an Long An

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An

Địa chỉ thường trú: 39 Trương Văn Bang, P2, TP. Tân An, Long An.

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.114

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất

Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Bí thư Đảng ủy cơ sở

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 – 1993	Xí nghiệp khảo sát thiết kế xây dựng	Đội trưởng
1994 – 2006	Công ty Cấp nước Long An	Phó phòng Kỹ thuật – Vật tư
2006 – 2008	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư
2008 – 2010	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Phó Giám đốc
2010 – 2013	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Chủ tịch kiêm Giám đốc
2013 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Bí thư Đảng ủy cơ sở

Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.297.700 cổ phần, chiếm 43,42% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phần, chiếm 0,02% VDL

+ Đại diện sở hữu của UBND Tỉnh Long An: 5.295.000 cổ phần, chiếm 43,40% VDL

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
Trương Thị Thu Hương	Vợ	1.482	0,01%

- Thành viên Hội đồng quản trị
 Họ và tên: Võ Trung Cang
 Ngày tháng năm sinh: 14/03/1962
 Giới tính: Nam
 Số CMND: 301021668 Cấp ngày 02 tháng 01 năm 2013 - Công an Long An
 Dân tộc: Kinh
 Quốc tịch: Việt Nam
 Quê quán: Giồng Trôm, Bến Tre.
 Địa chỉ thường trú: Ấp 12 Xã Bình Tâm, TP. Tân An, Long An.
 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.114
 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1982 – 1991	Xí nghiệp Cấp nước Long An	Tổ trưởng – Đội phó
1991 – 2008	Công ty Cấp nước Long An	Đội trưởng nhà máy
2008 – 2010	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Giám đốc Xí nghiệp CNTA
2010 – 2013	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Phó Giám đốc Công ty
2013 đến nay	Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.533.100 cổ phần, chiếm 28,96% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 3.100 cổ phần, chiếm 0,03% VDL

+ Đại diện sở hữu của UBND Tỉnh Long An: 3.530.000 cổ phần, chiếm 28,93% VDL.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: Không

- Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Võ Quốc Lương

Ngày tháng năm sinh: 10/03/1959

Giới tính: Nam

Số CMND: 300341925 cấp ngày 03 tháng 09 năm 2004 - Công an Long An

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Lệ Thủy, Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: 224 Nguyễn Cửu Vân, P4, TP.TA, Long An

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1975 – 1989	BCH quân sự Tỉnh Long An	Sĩ quan
1989 – 1993	Xí nghiệp Cấp nước Long An	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
1993 – 2007	Công ty Cấp nước Long An	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
2007 – 2013	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
2013 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Số lượng cổ phần nắm giữ: 23.347 cổ phần, chiếm 0,19% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 23.347 cổ phần, chiếm 0,19% VDL

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: không

- Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Bảo Tùng

Ngày tháng năm sinh: 14/05/1977

Giới tính: Nam

Số CMND: 300845695 ngày cấp 14/06/2006 - Công an Long An

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Bến Lức, Long An.

Địa chỉ thường trú: Ấp 5 Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư...

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Hợp tác – Đầu tư

Phó bí thư Đảng bộ cơ sở

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001 – 2007	Công ty cấp nước Long An	Nhân viên
2007 – 2011	Công ty TNHH MTV cấp nước Long An	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Vận tải
2011 – 2013	Công ty TNHH MTV cấp nước Long An	Trưởng phòng Hợp tác – Đầu tư
2013 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Hợp tác – Đầu tư

2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở
--------------	--	--------------------------

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.100 cổ phần, chiếm 0,01% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 1.100 cổ phần, chiếm 0,01% VDL

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: không

- Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Giao Thị Yến

Ngày tháng năm sinh: 13/03/1955

Giới tính: Nữ

Số CMND: 020058350 Cấp ngày 15 tháng 11 năm 2012 - Công an TP. HCM

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: 151 Đinh Tiên Hoàng, P Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.6291.8483

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần

Hạ tầng nước Sài Gòn

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1982 – 1998	Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn	Phụ trách tài chính và đầu tư
1999 – 2000	Thành ủy TP. HCM	Phó trưởng ban Tài chính quản trị
2000 – 2007	Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP. HCM	Tổng Giám đốc
	Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM	Chủ tịch HĐQT
	Cty CP BOO nước Thủ Đức	Chủ tịch HĐQT
	Cty CP chứng khoán TP. HCM	Chủ tịch HĐQT
	Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP. HCM	Phó Chủ tịch HĐQT
	Quỹ phát triển nhà Hồ Chí Minh	Giám đốc
2007 đến nay	Cty CP Hạ tầng nước Sài Gòn	Phó Chủ tịch HĐQT
2013 đến nay	Cty CP Cấp thoát nước Long An	Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.143.440 cổ phần, chiếm 25,77% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn: 3.143.440 cổ phần, chiếm 25,77% VDL

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: không

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	103/NQ- HĐQT	10/2/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5, NK (2013- 2019) V/v: + Nhất trí thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng thành 122 tỷ đồng, trong đó: - Vốn nhà nước: 88.250.000.000đ, chiếm 72,336%; - Vốn các nhà đầu tư khác: 33.750.000.000đ chiếm 27,664%.</p> <p>+ Nhất trí thông qua việc sửa đổi lại Mục 1 Điều 5 vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng thành 122 tỷ đồng của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An; + tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.</p>
02	189/NQ- HĐQT.CN	18/3/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 6, NK (2013- 2019) V/v: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p> <p>- Thống nhất thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p>
03	286A/NQ. HĐQT-CN	15/5/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7, NK (2013- 2019) V/v: Thống nhất phương án, thời gian chi trả cổ tức năm 2014.</p> <p>+ Nhất trí chủ trương huy động nguồn vốn vay ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư xây dựng nhà máy nước Nhị Thành</p>
04	464A/NQ-HĐQT.CN	27/7/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8, NK (2013-2019): V/v thông nhất thông qua;</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SX – KD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015;- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;- V/v đăng ký lưu ký chứng khoán và tham gia vào thị trường Upcom;- Định hướng phát triển Cty trong quý 3 và

2011
CỘNG
CỔ
P TH
LỢI
H N A

			quý 4 của năm 2015.
05	575/NQ- HĐQT.CN	8/9/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 9, NK (2013-2019), V/v thông qua; - Lựa chọn đơn vị tư vấn để làm thủ tục đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tham gia vào thị trường UPcom; - Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom); - Việc đăng ký lưu ký tập trung 100% cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
06	840/NQ- HĐQT.CN	12/11/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 10, NK (2013-2019), V/v thông qua: - Báo cáo kết quả SX – KD 09 tháng đầu năm 2015; - Báo cáo XDCB 09 tháng đầu năm 2015; - Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016; - Chủ trương thực hiện dự án Nhà máy nước Nhì Thành.
07	888/NQ-HĐQT.CN	30/11/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11, NK (2013-2019), V/v thông qua: - Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP; - Chấp thuận cử Ông Phạm Quốc Thắng – chức vụ Tổng Giám đốc làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp và tham gia ứng cử vào HĐQT của Cty CP Cấp thoát nước Long An tại Cty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An dự kiến thành lập.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Phạm Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Nguyễn Bảo Tùng – Thành viên HĐQT.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: (không có)

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Võ Minh Thái	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thùy Dung	Thành viên BKS
3	Bùi Quốc Dũng	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Võ Minh Thái
- Ngày tháng năm sinh: 1963
- Giới tính: Nam
- Nơi Sinh: Châu Thành, Long An
- Số CMND: 308822929 ngày cấp 23/09/2009 Công an Long An
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Châu Thành, Long An
- Địa chỉ thường trú: 18 Nguyễn Thanh Cần, P2, TP. Tân An, Long An
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 072.3825.114
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban Kiểm soát, Nhân viên kế toán xí nghiệp cấp nước Tân An
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1980 – 1993	Công ty cấp nước Long An	Nhân viên
1994 – 2005	Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long	Nhân viên
2006 – 2010	Công ty cổ phần Vận tải Long An	Nhân viên
2011 đến nay	Xí nghiệp cấp nước Tân An – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Nhân viên kế toán

2013 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Trưởng Ban kiểm soát
--------------	--	----------------------

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% VDL

+ Sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% VDL

+ Đại diện sở hữu: 0

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: không

- Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1978

- Giới tính: Nữ

- Số CMND: 300877897 ngày cấp 12/05/2008 - Công an Long An

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Quê quán: Bến Lức, Long An

- Địa chỉ thường trú: Ấp Long Bình, Long Hiệp, Bến Lức, Long An

- Điện thoại liên lạc: 072. 2210.362

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa chất, Cử nhân quản lý công nghiệp.

- Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001	Công ty gạch TAICERA Đài Loan	Nhân viên
2001 – 2006	Công ty Cấp nước Long An	Nhân viên
2006 – 2009	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Nhân viên
2009 – 2010	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh
2010 – 2013	Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An	Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh
2013 đến nay	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh

2013 đến nay	Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An	Thành viên Ban Kiểm soát
--------------	--	--------------------------

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: không

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hàng quý, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định. Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở báo cáo tài chính đã lập nhằm thẩm định, đánh giá lại mức độ chính xác, tính cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty.

Hiện tại do tính chất đặc thù của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An là kiêm nhiệm, cho nên Ban không tổ chức họp thường xuyên mà chỉ định kỳ 02 lần trong năm theo quy định. Nội dung các cuộc họp trao đổi lẫn nhau trong quá trình kiểm tra, giám sát, đề xuất ý kiến của Ban kiểm soát cho Hội đồng quản trị khi cần thiết.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích thành viên HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Tổng lương, thưởng thù lao năm 2015	Ghi chú
01	Phạm Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	546.894.000	
02	Võ Trung Cang	Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	478.829.000	
03	Võ Quốc Lương	Thành viên HĐQT – TP. TC – HC	282.303.000	
04	Nguyễn Bảo Tùng	Thành viên HĐQT – TP. HT- ĐT	269.435.000	
05	Giao Thị Yến	Thành viên HĐQT	36.000.000	
06	Võ Minh Thái	Trưởng BKS	215.475.000	
07	Nguyễn Thị Thùy Dung	Thành viên BKS –	254.435.000	

		TP. KH- KD	
08	Bùi Quốc Dũng	Thành viên BKS	24.000.000

b. Giao dịch cổ phiếu của công đồng nội bộ: (không có)

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: (không có)

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản trị Công ty

Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty: Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản trị Công ty và từng bước áp dụng các thông lệ quản trị tốt vào công tác quản trị Công ty trong tương lai. Trong ngắn hạn, Công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị của các cán bộ quản lý thông qua việc cử đi học lớp học về quản trị Công ty do Trung tâm đào tạo chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (File đính kèm)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Phạm Quốc Thắng

C. P. AN