

Số: 22/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015, như sau:

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
2. Tên viết tắt: DOWACO
3. Mã chứng khoán: DNW
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 – đường Cách Mạng Tháng Tám - phường Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.
5. Điện thoại : (84) 061 3843316 Fax: (84) 061 3847149
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh nước sạch, xây dựng lắp đặt hệ thống cấp nước, kinh doanh dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng), số lượng cổ phần 100.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- Vốn nhà nước: 639.891.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín tỷ tám trăm chín mươi một triệu đồng) chiếm tỉ lệ 63,99 %
- Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 360.109.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ một trăm lẻ chín triệu đồng) chiếm tỉ lệ 36,01 %

8. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành là gọn, nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

1/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp nước trong năm 2015 bao gồm có 07 (bảy) thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Vũ Văn Học	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 4.900 CP (0,0049%) - Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 16.989.100 CP (16,99%)
2	Phan Hùng	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 35.200 CP (0,0352%) - Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 15.000.000 CP (15%)
3	Lê Duy Diệp	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 5.500 CP (0,0055%) - Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 10.000.000 CP (10%)
4	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 35.700 CP (0,036%) - Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 10.000.000 CP (10%)
5	Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 5.200 CP (0,0052%) - Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 10.000.000 CP (10%)
6	Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 0CP - Đại diện cho Cty TNHH MTV CTN Môi trường Bình Dương và Cty CP nước Thủ Dầu Một: 24.350.000 CP (24,35%)
7	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 0CP

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2016)

2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 10 (mười) cuộc họp Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban

Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Vũ Văn Học	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Phan Hùng	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Lê Duy Diệp	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	10/10	100%
5	Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên HĐQT	10/10	100%
6	Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	10/10	100%
7	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	10/10	100%

b/ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 75 Nghị quyết, Quyết định về những vấn đề: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế làm việc, Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm một số nhân sự; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, đăng ký niêm yết cổ phiếu..., định hướng về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, như sau:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	29/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN
2	02/QĐ-HĐQT	31/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN
3	03/QĐ-HĐQT	31/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN
4	04/QĐ-HĐQT	31/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN
5	05/QĐ-HĐQT	31/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN
6	06/QĐ-HĐQT	31/12/2014	QĐ V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng C.ty CP cấp nước ĐN
7	07/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ chấp thuận cho CNV XNN Biên Hòa đi tham quan, du lịch tại Hàn Quốc
8	08/NQ-HĐQT	28/01/2015	NQ-HĐQT căn cứ theo BB họp số 01/BB-HĐQT ngày 28/01/2015 thông qua các nội dung sau: -Thực hiện in ấn, phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Thực hiện công tác lên sàn Upcom và lên sàn chứng khoán Tp.HCM - Lập bản quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy chế tài chính công ty - Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty -Thành lập phòng quản lý hệ thống

STT	Ngày	Nội dung	Ngày quyết/ Quyết định	STT
9	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cấp phòng Kiểm nghiệm thành phòng Quản lý chất lượng nước - Thành lập Tổ thư ký HDQT - Thực hiện công tác chống thất thoát nước - Thông qua triển khai đầu tư dự án xây dựng Văn phòng công ty - Về tiền lương Chủ tịch HDQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 		
10	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Tân Định trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	10/QĐ-HDQT	10
11	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thiện Tân trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	11/QĐ-HDQT	11
12	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	12/QĐ-HDQT	12
13	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	13/QĐ-HDQT	13
14	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Vĩnh An trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	14/QĐ-HDQT	14
15	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Long Bình trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	15/QĐ-HDQT	15
16	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Biên Hòa trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	16/QĐ-HDQT	16
17	02/02/2015	QB V/v thành lập Chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai trực thuộc Công ty CP cấp nước DN	17/QĐ-HDQT	17
18	02/02/2015	QB V/v thành lập Tổ thư ký HDQT	18/QĐ-HDQT	18
19	04/02/2015	<p>Nghị quyết HDQT Công ty thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đăng ký 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu của Công ty CP cấp nước Đồng Nai tại TT lưu ký chứng khoán VN theo nghĩa vụ của Công ty Đại chúng và thực hiện đăng ký giao dịch sản chứng khoán trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 	19/NQ-HDQT	19
20	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc P. TCHC	20/QĐ-HDQT	20
21	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc P. TCKT	21/QĐ-HDQT	21
22	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc P. KHKT	22/QĐ-HDQT	22
23	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc Ban Chuyên viên	23/QĐ-HDQT	23
24	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc Ban Kiểm toán	24/QĐ-HDQT	24
25	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc Ban bảo vệ	25/QĐ-HDQT	25
26	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc Đội QLBTSC	26/QĐ-HDQT	26
27	09/02/2015	QB Ban hành quy chế làm việc Đội xe	27/QĐ-HDQT	27
28	09/02/2015	QB Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng xe ô tô và canoe	28/QĐ-HDQT	28

STT	Ngày	Nội dung	Ngày quyết định	STT
29	09/02/2015	QB Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu Công ty	09/02/2015	29/QĐ-HĐQT
30	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai	09/02/2015	30/QĐ-HĐQT
31	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Biên Hòa	09/02/2015	31/QĐ-HĐQT
32	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Long Bình	09/02/2015	32/QĐ-HĐQT
33	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Thiện Tân	09/02/2015	33/QĐ-HĐQT
34	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch	09/02/2015	34/QĐ-HĐQT
35	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Xuân Lộc	09/02/2015	35/QĐ-HĐQT
36	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Tân Định	09/02/2015	36/QĐ-HĐQT
37	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Vĩnh An	09/02/2015	37/QĐ-HĐQT
38	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Quản lý ghi thu	09/02/2015	38/QĐ-HĐQT
39	09/02/2015	QB Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khách sạn Công Đoàn	09/02/2015	39/QĐ-HĐQT
40	12/02/2015	QB V/v Thành lập Phòng Quản lý chất lượng nước Công ty CP cấp nước Đồng Nai	12/02/2015	40/QĐ-HĐQT
41	12/02/2015	QB V/v Ban hành quy chế làm việc Phòng Quản lý chất lượng nước	12/02/2015	41/QĐ-HĐQT
42	02/03/2015	QB V/v Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng	02/03/2015	42/QĐ-HĐQT
43	02/03/2015	QB V/v Ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng	02/03/2015	43/QĐ-HĐQT
44	02/03/2015	QB V/v thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật, đầu tư	02/03/2015	44/QĐ-HĐQT
45	02/03/2015	QB V/v Thành lập Ban Phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	02/03/2015	45/QĐ-HĐQT
46	05/03/2015	QB V/v Ban hành quy chế quản trị của Công ty CP cấp nước Đồng Nai	05/03/2015	46/QĐ-HĐQT
47	13/03/2015	QB V/v chấp thuận cho CB chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai đi tham quan, du lịch tại các nước Châu Âu	13/03/2015	47/QĐ-HĐQT
48	24/03/2015	QB V/v chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên Hòa đi tham quan du lịch tại Ý và Đức	24/03/2015	48/QĐ-HĐQT
49	24/03/2015	QB V/v chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên Hòa đi tham quan du lịch tại Singapore	24/03/2015	49/QĐ-HĐQT
50	20/03/2015	QB V/v thành lập phòng Quản lý hệ thông trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai	20/03/2015	50/QĐ-HĐQT
51	20/03/2015	QB Thành lập chi nhánh cấp nước Long Thành	20/03/2015	51/QĐ-HĐQT

STT	Ngày	Nội dung	Ngày	Quyết định/	STT
70	07/10/2015	QB chấp thuận cho CB.CNV.C (Ông Lê Trung Kiên) Chi	69/QĐ-HĐQT	69/QĐ-HĐQT	70
69	18/9/2015	QB V/v nâng bậc lương cho CB.CNV năm 2015	68/QĐ-HĐQT	68/QĐ-HĐQT	69
68	16/9/2015	NQ V/v Ban hành cơ chế về Quản lý dự án đầu tư xây dựng	67/NQ-HĐQT	67/NQ-HĐQT	68
67	08/9/2015	QB V/v xếp mức lương để đóng bảo hiểm đối với Cán bộ lãnh đạo Công ty	67/QĐ-HĐQT	67/QĐ-HĐQT	67
66	22/7/2015	QB V/v Chế độ hưu trí Phó Giám đốc Công ty (Bà Mai Ngọc Thu)	66/QĐ-HĐQT	66/QĐ-HĐQT	66
65	01/7/2015	Biên Hòa đi tham quan du lịch tại Campuchia	65/QĐ-HĐQT	65/QĐ-HĐQT	65
64	15/6/2015	QB V/v Chấp thuận cho CB.CNV Chi nhánh cấp nước Bình đi tham quan du lịch tại Campuchia	64/QĐ-HĐQT	64/QĐ-HĐQT	64
63	10/6/2015	QB V/v Chấp thuận cho cán bộ Chi nhánh cấp nước Long quản tư về Công ty năm 2015	63/QĐ-HĐQT	63/QĐ-HĐQT	63
62	02/6/2015	QB V/v thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra lực lượng dân HTCN Thiên Tân (giai đoạn 2)	62/QĐ-HĐQT	62/QĐ-HĐQT	62
61	18/5/2015	QB V/v Thành lập Ban tổ chức Lễ Khởi Công xây dựng thông	61/QĐ-HĐQT	61/QĐ-HĐQT	61
60	15/5/2015	NQ V/v: 1) Triển khai chương trình chống thất thoát nước. 2) Triển khai tiếp tục Dự án HTCN Gia Tân. 3) Tiếp tục triển khai Dự án HTCN Hồ Cầu Mới. 4) Thực hiện phương án quảng cáo cho thuê KS Công Đoàn.	60/NQ-HĐQT	60/NQ-HĐQT	60
59	15/5/2015	m3/ngày Dự án HTCN Thiên Tân giai đoạn II – Công suất 100.000 xây lắp và cung cấp thiết bị có giá trị (32.327.843 USD) Đông Nai được ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu số 1 –	59/NQ-HĐQT	59/NQ-HĐQT	59
58	27/4/2015	NQ V/v ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP cấp nước thi tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty	58/QĐ-HĐQT	58/QĐ-HĐQT	58
57	04/5/2014	NQ V/v Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty	57/QĐ-HĐQT	57/QĐ-HĐQT	57
56	24/4/2015	QB thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	56/QĐ-HĐQT	56/QĐ-HĐQT	56
55	09/4/2015	QB V/v chấp thuận cho CB chi nhánh cấp nước Long Bình đi tham quan nhân tại New Zealand	55/QĐ-HĐQT	55/QĐ-HĐQT	55
54	26/03/2015	QB V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh cấp nước Long Thành	54/QĐ-HĐQT	54/QĐ-HĐQT	54
53	26/03/2015	QB V/v Chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên Hòa đi tham quan, du lịch tại Nhật Bản	53/QĐ-HĐQT	53/QĐ-HĐQT	53
52	26/03/2015	QB V/v Chấp thuận cho CB chi nhánh cấp nước Biên Hòa	52/QĐ-HĐQT	52/QĐ-HĐQT	52
		Trách ty cổ phần cấp nước Đông Nai tại công ty CPCN Nhơn Trạch			
		Quyết định/	Ngày	Nội dung	

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhánh cấp nước Long Bình đi tham quan du lịch tại Nhật Bản
71	71/NQ-HĐQT	23/10/2015	NQ HĐQT V/v chuyển nhượng 36% vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CPCN Hồ Cầu Mới
72	72/QĐ-HĐQT	12/11/2015	QĐ HĐQT V/v chấm dứt làm người đại diện vốn Nhà nước của Công ty tại công ty CPCN Hồ Cầu Mới
73	73/QĐ-HĐQT	01/12/2015	QĐ V/v chấp thuận cho cán bộ Đội xe đi tham quan du lịch tại Singapore
74	74/QĐ-HĐQT	23/12/2015	QĐ V/v Công nhận các tập thể và cá nhân các Công ty cổ phần trực thuộc Công ty “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015
75	75/QĐ-HĐQT	28/12/2015	QĐ V/v thành lập Chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

c/ Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 75 Nghị quyết, Quyết định về những vấn đề: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế làm việc, Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm một số nhân sự; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, đăng ký niêm yết cổ phiếu..., định hướng về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Triển khai thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hoặc phân cấp từ HĐQT.

d/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đề ra.

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hàng quý, Giám đốc Công ty lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

1/ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So với kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	653.450	724.438	111,0
	- Sản xuất nước	626.450	675.080	107,8
	- Xây lắp	18.000	37.293	207,1
	- Hoạt động khác	9.000	12.065	143,1
II	Tổng chi phí	569.450	637.390	111,9
III	Lợi nhuận trước thuế	84.000	87.048	103,6
	- Lãi từ sản xuất kinh doanh	75.000	78.631	104,8
	- Lãi từ đầu tư qua các năm	9.000	8.417	93,5
IV	Nộp thuế TNDN	16.500	17.335	105
V	Lợi nhuận sau thuế	67.500	69.741	103,3
1	Lợi nhuận SXKD sau thuế	67.500	69.538	103

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So với kế hoạch (%)
2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện		203	
3	Trích quỹ:	16.875	17.784	
a	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	10.125	10.461	103,3
b	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10,5%)	6.750	7.323	108,4
	- <i>Quỹ khen thưởng CB.CNV (5%)</i>		3.487	
	- <i>Quỹ phúc lợi CB.CNV (4%)</i>		2.790	
	- <i>Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,5%)</i>		349	
	- <i>Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1%) (*)</i>		697	
4	Lợi nhuận chia cổ tức	50.625	50.000	99
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5 %	5%	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		1.957	
VI	Phát sinh nộp ngân sách	40.000	49.751	124,4
VII	Đầu tư xây dựng cơ bản	422.632	179.483	42,5
	HTCN Thiện Tân(giai đoạn 2) - CS 100.000 m ³ /ngày	379.632	178.666	47
	HTCN huyện Vĩnh Cửu - CS 15.000 m ³ /ngày	43.000	817	0,02
VIII	Tổng quỹ lương	100.232	114.983	114,7
IX	Lao động (bình quân)	883	908	102,8
X	Thu nhập bình quân	9,4	9,7	103
XI	Tổng vốn điều lệ	1.000.000	1.000.000	100
XII	Tổng vốn kinh doanh	1.000.625	1.000.000	100
XIII	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	8,4%	8,7%	103,6

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng Công ty.

Doanh thu thuần năm 2015 đạt 111% so với kế hoạch. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 103,6% so với kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và cung cấp nước phát triển tốt.

2/ Một số đặc điểm nổi bật tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty:

Năm 2015 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty khi hoàn thành quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015. Sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà đầu tư, các cổ đông lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính, chống thất thoát nước... là nguồn động viên lớn cho toàn thể Ban lãnh đạo và CB.CNV Công ty, cho thấy tâm huyết và mong muốn gắn bó vì lợi ích lâu dài với Công ty. Hơn thế, việc đa số cán bộ công nhân viên Công ty đều được mua cổ phần và trở thành cổ đông của Công ty, sự phát triển của Công ty gắn liền với lợi ích cá nhân mỗi nhà đầu tư nên càng giúp trách nhiệm của mỗi cá nhân được nâng cao rõ rệt.

Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các ban ngành và chính quyền từ Trung ương đến địa phương cũng như Tổng công ty Phát triển KCN đã tạo

thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV Công ty là đóng góp rất to lớn trong việc thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các mặt hoạt động khác của Công ty trong năm 2015.

Trong năm, Ban lãnh đạo theo sát công tác quản lý các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài các công tác thường nhật, trong năm Công ty đã thực hiện được các dự án đầu tư, đấu thầu lớn, mở rộng xây dựng các hệ thống cấp nước (Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2), hoàn thành các hạng mục đầu tư, cải tạo và thay thế các tuyến ống STK cũ để thực hiện việc phân vùng, tách mạng phục vụ nhằm giảm việc thất thoát nước. Công ty chú trọng hơn trong việc ban hành và thực hiện có hiệu quả quy trình lắp đặt hệ thống cấp nước cho khách hàng, công tác ghi thu, Bảo dưỡng bảo trì sửa chữa tuyến ống cấp nước.

Tuy nhiên, trong năm Công ty vẫn còn vướng phải các vấn đề khó khăn nhất định. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước gặp rất nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

Áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguồn trích KHCB để trả nợ gốc vốn vay, đảm bảo tiền lương cho người lao động và trả lãi vay Ngân hàng.

Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn vốn Ngân sách. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện bằng các nguồn vốn vay tín dụng nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án thực hiện trước nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và hiệu quả kinh tế.

Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều hướng tăng làm cho chi phí sản xuất tăng (giá điện bắt đầu tăng từ tháng 3/2015).

Tỷ lệ thất thoát sau khi lắp đặt đồng hồ điện từ và biến tần đã giảm rất nhiều so với những tháng trước và so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn cao so với Công ty cấp nước Bình Dương và Công ty cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nội dung đã được đặt ra để tiếp tục phấn đấu trong năm 2016 và năm 2017.

3/ Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2015, Ban Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua báo cáo hàng quý. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty một cách sớm nhất.

4/ Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

IV- KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong đơn vị, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn nguồn nước cung cấp và một số nội dung cần tập trung chỉ đạo như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất thoát nước: Thay thế, cải tạo các hệ thống đường ống cấp nước và đồng hồ cũ; thay thế các đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện từ ($D \geq 50$) của khách hàng theo kế hoạch. Thực hiện lắp biến tần tại các Chi nhánh cấp nước còn lại nhằm giảm chi phí điện năng tiêu thụ và trên cơ sở đó góp phần giảm thất thoát nước.

- Phối hợp tốt với nhà thầu và đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu của Dự án HTCN Thiện Tân giai đoạn 2; Triển khai các bước tiếp theo của Dự án HTCN Nhơn Trạch giai đoạn 2; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sử dụng vốn vay ưu đãi lãi suất theo chủ trương của Tỉnh. Thực hiện các bước để triển khai các dự án cấp nước.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các trường hợp tái lấn chiếm đất của tuyến ống cấp nước; Quyết toán chi phí bồi thường; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư; thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án Nhơn Trạch 1.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nhà văn phòng làm việc Công ty, nhà làm việc Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch.

- Tăng cường công tác phát triển khách hàng dọc trục đường Quốc lộ 51 và các khu dân cư tập trung, khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Long Thành và các khu vực nội ô thành phố Biên Hòa.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Thực hiện một số giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và của Tổng Công ty Sonadezi.

- Tăng cường đưa nguồn nước của Công ty vào hệ thống cấp nước hiện hữu của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

- Thực hiện quyết toán các công trình đầu tư XD CB, giải ngân theo tiến độ thi công, thanh toán các khoản nợ vay, lãi vay theo quy định.

• Tiếp tục chiến lược phát triển nguồn nhân lực, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

• Hỗ trợ các Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty về mặt kỹ thuật, nguồn vốn, nhân lực để các Công ty cổ phần đảm đương tốt nhiệm vụ phát triển và cung cấp nước đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

• Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT Ân



Vũ Văn Học

Số TT	Các chi tiết	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so Kế hoạch
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	569.450	637.390	112,00%
a	- Giá vốn hàng bán	Triệu đồng		482.824	
b	- Chi phí tài chính	Triệu đồng		54.793	
c	- Chi phí bán hàng	Triệu đồng		63.585	
d	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng		36.330	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84.000	87.048	103,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	67.500	69.538	103,02%
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	8,4%	8,7%	103,60%
6	Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	40.000	49.751	124,38%
7	Lao động bình quân	Người	883	908	102,83%
8	Thu nhập bình quân:	Triệu đồng	9,4	9,7	103,20%

Các chỉ tiêu trên chưa kể lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

2/ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

a/ Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2015 đạt 111% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu sản xuất nước và doanh thu xây lắp đều đạt và vượt kế hoạch năm 2015. Doanh thu sản xuất nước tăng 26,8% so với năm 2014. Doanh thu xây lắp tăng khá: đạt 207,2% so với kế hoạch năm 2015 và 146,5% so với cùng kỳ năm 2014.

b/ Về chi phí: Công ty đã giám sát chặt chẽ các chi phí hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất. Đồng thời tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và các giải pháp về điều hành hoạt động của Công ty cổ phần.

c/ Về lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện (chưa kể phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 44,7 tỷ) tăng 3,6% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 221,9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn: tăng 3,6% so với kế hoạch năm 2015, đảm bảo thực hiện cổ tức năm 2015 theo kế hoạch.

Trong năm 2015, Ban Điều hành Công ty đã quyết liệt bằng mọi biện pháp rà soát các khu vực trọng điểm có tỷ lệ thất thoát cao. Lắp đặt biển tần và đồng hồ điện từ các trạm bơm, thay thế ống sắt tráng kẽm tại một số phường nội ô khu dân cư thành phố Biên Hòa. Do đó đã kéo giảm tỷ lệ thất thoát từ 25% đến cuối năm 2015 là 19,1%. Bước đầu đây là kết quả góp phần giảm chi phí rất lớn, và tạo đà

cho các năm sau phát triển. Ngoài ra, Ban Điều hành Công ty cũng rà soát tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý làm cho lợi nhuận tăng.

3/ Công tác đầu tư xây dựng xây dựng công trình:

Năm 2015, Công ty đã đầu tư xây dựng cơ bản tổng giá trị 7.476.913 triệu đồng. Trong đó có 3 dự án: Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 c/s; 100.000m³/ngày giá trị đầu tư đến cuối năm 2014: 2.008.415 triệu đồng bằng nguồn vốn ODA vay của Nhật Bản và vốn đối ứng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/2014 đến nay đã phát huy công suất được 70%. Dự án đã tạm tăng tài sản để trích khấu hao trả nợ vay. Hiện nay Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, kiểm toán và trình UBND Tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 c/s; 100.000m³/ngày giá trị đầu tư: 3.567.712 triệu đồng bằng nguồn vốn ODA vay của Nhật Bản vốn đối ứng. Công ty đang tổ chức đấu thầu tư vấn.

Dự án Hệ thống cấp nước Thiệu Tân giai đoạn 2 c/s; 100.000m³/ngày giá trị đầu tư: 1.277.084 triệu đồng bằng nguồn vốn ODA vay của Hàn Quốc vốn đối ứng. Nhà thầu Kumho (Hàn Quốc) đang thi công theo đúng tiến độ.

Các dự án còn lại chủ yếu là nâng công suất nhà máy của các chi nhánh trực thuộc và lắp đặt tuyến ống phân phối.

Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2015 giá trị 1.167.793 triệu đồng. Các Dự án cấp nước do đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao vai trò phục vụ an sinh xã hội và sự phát triển của Công ty.

4/ Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính năm 2015, bảng cân đối kế toán, thu nhập và chi phí đã được kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận công tác kế toán chấp hành đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng.

a/ Công tác kế toán : chấp hành đúng chế độ, quy định pháp luật và các văn bản pháp quy hướng dẫn của Nhà nước. Thực hiện theo Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu trung thực, chính xác, rõ ràng.

b/ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Vận dụng và thực hiện tốt quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội, các nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật 50/2014/QH13. Các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình. Việc thực hiện và chấp hành đúng hướng dẫn của Nhà nước về trình tự xây dựng cơ bản đã đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đúng đắn, minh bạch và tiết kiệm được chi phí, giảm giá thành nâng cao hiệu quả các dự án, công trình đầu tư.

II - TÌNH HÌNH TẠI CHỖ CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2015
 Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015, Ban kiểm soát đã kiểm tra, đối chiếu
 và xác nhận như sau:

I/ Các chỉ tiêu chủ yếu về tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2015:

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm (01/01/2015)	Số cuối năm (31/12/2015)
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCDKT	290.444.563.907	435.241.974.052
1. Tiền và các khoản tương đương	110-BCDKT	152.598.525.262	131.578.348.041
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCDKT		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCDKT	76.960.478.090	274.049.566.232
<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>			
4. Hàng tồn kho	140-BCDKT	35.553.180.188	29.065.043.325
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCDKT	25.332.380.367	549.016.454
II. Tài sản dài hạn	200-BCDKT	2.688.723.271.07	2.738.722.534.202
1. Tài sản cố định	220-BCDKT	1.510.655.838.80	2.506.455.893.887
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCDKT	1.485.741.368.54	2.481.531.507.007
- Tài sản cố định vô hình	227-BCDKT	24.914.470.263	24.924.386.880
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCDKT	1.055.217.300.00	97.047.919.217
2. Bất động sản đầu tư	240-BCDKT		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCDKT	117.252.944.380	113.813.910.093
<i>Trong đó: - Đầu tư vào công ty con</i>	251-BCDKT	103.728.819.600	103.728.819.600
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259-BCDKT		(785.000.000)
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCDKT	3.843.871.068	19.651.494.187
III. Nợ phải trả	300-BCDKT	1.853.228.808.10	1.952.090.850.885
1. Nợ ngắn hạn	310-BCDKT	909.052.497.517	473.451.777.021
<i>Trong đó: Nợ quá hạn</i>		0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCDKT	944.176.310.585	1.478.639.073.864
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCDKT	1.125.939.026.88	1.221.873.657.369
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCDKT	1.125.112.319.07	1.221.128.715.711
<i>Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở</i>	411-BCDKT	1.000.000.000.00	1.000.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCDKT	826.707.808	744.941.658
V. Kết quả kinh doanh			
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (SXKD)	50-BCKQKD		87.048.003.764
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD		69.538.291.607
			Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nhận xét của Ban Kiểm soát:

Các chỉ tiêu tài chính trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán D.T.L), Ban kiểm soát đối chiếu với sổ sách kế toán và báo cáo của các bộ phận nghiệp vụ của Công ty. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu trên phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2015.

2/ Về hoạt động đầu tư tài chính.

Đến 31/12/2015 là : 114.598.910.093 đồng. Bao gồm:

a/ Đầu tư vào công ty con:	103.728.819.600 đ
+ Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch:	90.978.819.600 đ
+ Công ty CP cấp nước Long Khánh:	12.750.000.000 đ
b/ Đầu tư vào công ty liên kết:	7.800.368.003 đ
+ Công ty CP DV&XD cấp nước Đ.Nai:	7.800.368.003 đ
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:	3.069.722.490 đ
+ Công ty CP Sonadezi Châu Đức:	1.039.722.490 đ
+ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:	2.030.000.000 đ

Việc đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết và góp vốn với các Công ty đến 31/12/2015. Theo báo cáo tài chính Các Công ty trên đều có lãi.

3/ Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

a/ Nợ phải thu (đến 31/12/2015): 72.447.146.898 đồng

+ Phải thu tiền nước: 67.217.387.332 đ (chủ yếu là hóa đơn tiền nước của tháng 12/2015 sang tháng 01/2016 mới thu được).

+ Phải thu lắp đặt hệ thống nước: 35.783.823 đ

+ Phải thu khác (ngắn hạn và dài hạn): 5.193.975.743 đ

b/ Nợ phải trả (đến 31/12/2015): 1.952.090.850.885 đồng.

Trong đó, nợ dài hạn: 1.478.639.073.864 đồng (do vay vốn để thực hiện các dự án)

c/ Nợ phải thu khó đòi: Không

d/ Nợ phải trả quá hạn: Không

Công ty đã thực hiện đúng các nội dung, qui định về quản lý nợ phải thu, nợ phải trả theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về Quản lý nợ của doanh nghiệp.

4/ Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

Đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

a/ Chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn = vốn chủ sở hữu cuối kỳ - vốn chủ sở hữu đầu kỳ

$$1.221.128.715.711 - 1.125.112.319.074 = 96.016.396.637$$

b/ Chỉ tiêu hệ số bảo toàn:

$$H = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm BC}}{\text{Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề với kỳ BC}} = \frac{1.221.128.715.711}{1.125.112.319.074} = 1,085$$

Hệ số bảo toàn vốn $H > 1 \Rightarrow$ Công ty bảo toàn và phát triển được vốn.

c/ Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn:

$$\begin{array}{l} + \text{ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA):} \\ \frac{69.538.291.607}{3.173.964.508.254} = 2,19\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} + \text{ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE):} \\ \frac{69.538.291.607}{1.221.128.715.711} = 5,69\% \end{array}$$

III- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.

1/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông bầu là 7 người, đủ về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của luật định. Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp thường kỳ. Từng thành viên có ý thức chấp hành pháp luật và điều lệ Công ty một cách nghiêm chỉnh, không có xung đột về quyền lợi. Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao được vai trò trách nhiệm của mình trong công việc. Năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên họp thường kỳ, và ban hành 75 văn bản Nghị quyết và quyết định, xoay quanh các nội dung chủ yếu sau đây:

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển. Đầu tư xây dựng các dự án mở rộng mạng lưới cung cấp nước trên địa bàn;

✦ *Đánh giá chung* : Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm và quyền hạn theo đúng quy định của Điều lệ, đã cùng với ban điều hành kịp thời đưa ra những chủ trương phù hợp, kích thích hoạt động SXKD,

đảm bảo sản xuất và cung cấp nước ổn định cho khách hàng và đề ra được các chính sách có tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty.

2/ Về hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty có 04 người, một giám đốc, 3 Phó giám đốc và Kế toán trưởng có đầy đủ trình độ và năng lực điều hành Công ty. Trong năm 2015, Công ty đã kịp thời khắc phục những hạn chế; khó khăn cung cấp nước an toàn cho các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn, SXKD có hiệu quả, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, tạo được niềm tin cho người lao động an tâm công tác, gắn bó với Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy công tác xã hội được quan tâm thực hiện trong năm 2015.

⚡ *Đánh giá chung* : Ban điều hành công ty đã thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả cao, phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2016).

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tấn Dũng

BÁO CÁO

TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2014.

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai ban hành ngày 28/4/2015

Ban kiểm soát xin được báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 như sau:

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, cùng với Công ty hoạt động của Ban kiểm soát cũng có thuận lợi và khó khăn cụ thể như sau:

1/ Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát gồm ba (3) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2015, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết góp phần tăng hiệu quả quản lý điều hành và SXKD, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã họp 2 phiên nội dung:

- Thảo luận quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên.

- Trong năm Ban kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hệ thống quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2015. Kiểm soát việc tuân thủ các qui định về công bố thông tin của Công ty theo đúng qui định Pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015. Ban kiểm soát đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty TNHH kiểm toán D.T.L

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại và email nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

* Tổng kết tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Lương, thù lao	Thưởng	Cộng
01	Nguyễn Tấn Dũng	362.726.000	4.200.000	366.926.000
02	Phạm Thị Hồng	48.000.000		48.000.000
03	Tăng Tố Vân	48.000.000		48.000.000
	Cộng:	458.726.000	4.200.000	462.926.000

2/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của nhà nước

3/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, Ban kiểm soát xin đưa ra kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2016 cụ thể như sau:

a/ Nâng cao năng lực, phát huy những mặt mạnh đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn nhằm hoàn thiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

b/ Tăng cường công tác soát xét, kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ pháp luật cũng như Điều lệ Công ty một cách nghiêm túc.

c/ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình SXKD và đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng, nhằm đảm bảo hiệu quả, tính khả thi khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

d/ Tiếp tục thực hiện giám sát Công ty việc thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm bảo đảm tính minh bạch công khai theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2016).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tấn Dũng

Số: 28 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên-HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT Ân



Vũ Văn Học