

Số: 73 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên hiện tham gia vào Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quang Minh – Thành viên kiêm Giám đốc (từ 01/01/2015 đến 21/12/2016)
- Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên kiêm Giám đốc (từ 22/12/2016 đến nay)
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Bùi Thanh Giang – Thành viên.
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 04 Nghị quyết, 05 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	10/NQ-TA-HĐQT	05/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua việc điều động, bổ nhiệm cán bộ và đổi tên các Phòng nghiệp vụ theo Tờ trình số 0651/TTr-TA-TCHC ngày 29/3/2016 của Giám đốc Công ty.- Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo nội dung Tờ trình số 0652/TTr-TA-TCHC ngày 29/3/2016; thời gian áp dụng Hệ thống



			<p>thang lương, bảng lương mới kể từ 01/01/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động, của viên chức quản lý và quỹ thù lao của kế hoạch của viên chức quản lý. - Giao Giám đốc Công ty làm việc với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể hiện việc phân phối lợi nhuận trên Báo cáo Tài chính. - Định hướng về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC cho Công ty. - Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông. - Cho ý kiến về việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện một số công tác khác.
2	11/NQ-TA-HĐQT	09/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc nâng mức phí đóng bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ công nhân viên Công ty từ 600.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 1993/TTr-TA-TCHC ngày 01/8/2016 của Giám đốc Công ty. - Thông qua việc thuê Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty, đề nghị Ban kiểm soát thương lượng lại giá dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để giao Giám đốc Công ty thương thảo hợp đồng để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước, hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và nhanh chóng thống nhất với Tổng Công ty về đơn giá trong hợp đồng dịch vụ để đảm bảo cô tức cho

			<p>cổ đông cũng như quyền lợi cho cán bộ công nhân viên Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện xây dựng quy chế tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác khác.
3	12/NQ-TA-HĐQT	15/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc ban hành quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An do Giám đốc Công ty xây dựng trên cơ sở tiếp thu những góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị thông qua. - Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các Sở, Ngành để giải quyết việc quyết toán chuyển thể từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. - Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác khác.
4	13/NQ-TA-HĐQT	21/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và cho thôi giữ chức vụ Giám Đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An của ông Trần Quang Minh kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016. - Thống nhất bầu ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bảo giữ chức vụ Giám Đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2016. - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. - Giao ông Hoàng Thế Bảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và là người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục thay đổi

			giấy phép kinh doanh và người đại diện pháp luật theo quy định.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	016/QĐ-TA-HĐQT	05/4/2016	Về phê duyệt phương án đổi tên các phòng nghiệp vụ.
2	017/QĐ-TA-HĐQT	10/5/2016	Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
3	018/QĐ-TA-HĐQT	01/12/2016	Ban hành quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
4	019/QĐ-TA-HĐQT	22/12/2016	Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
5	020/QĐ-TA-HĐQT	22/12/2016	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Các thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; riêng kế hoạch tài chính năm 2016 chưa đạt yêu cầu đề ra do đơn giá dịch vụ thấp hơn năm 2015 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016	Xin ý kiến Hội đồng quản trị
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

1. Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí

Minh. Năm 2016 là năm thứ hai Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. Trong đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên chiếm giữ 65% Cổ phần; nhà đầu tư Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE chiếm 29%; còn lại 6% đa số của CB-CNV làm việc tại công ty. Kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần, Cty Trung An đã không ngừng cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước của Công ty, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về 100% hộ dân được cấp nước sạch, Cty Trung An đã nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện:

- Năm 2016 thực hiện cấp nước theo Nghị quyết số 35 nên lượng đồng hồ nước gắn mới rất cao; các giải pháp cấp nước bằng bồn trung gian, đồng hồ tổng, điểm lấy nước...cũng phát triển rộng khắp. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.

- Khách hàng mới chưa có thói quen sử dụng nước máy trên mạng lưới cấp nước nên sản lượng tiêu thụ tăng không tương ứng so với số lượng đồng hồ nước gắn mới, số lượng đồng hồ nước có chỉ số từ 0 ÷ 4 m³ còn quá cao (theo số liệu kỳ 1 năm 2017 là 40,8%)

2. Những kết quả đạt được

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ hoàn thành (%)
	A. KINH DOANH				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	29.650.000	34.901.000	117,71
2	Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	229,265	274,731	119,83
3	Tỉ lệ thực thu đương niên	%	100	98,35	98,35
4	Gắn mới ĐHN	cái	84.942	85.802	101,01
5	Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	18.010	21.472	119,22
6	Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	430.312	554.901	128,95
	B. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Đồng	230.000.000.000	441.656.000.000	192
	Trong đó				
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	227.000.000.000	440.720.000.000	194

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ hoàn thành (%)
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.000.000.000	541.000.000	54
c	Thu nhập khác	Đồng	2.000.000.000	395.000.000	20
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.600.000.000	2.991.000.000	53
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.480.000.000	2.399.000.000	54

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2016 đều đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt so với kế hoạch, riêng một số chỉ tiêu tài chính chưa đạt so với kế hoạch do đơn giá hợp đồng dịch vụ cấp nước với Tổng Công ty thấp hơn dự kiến (**chỉ đạt 2.388,45đ/m³**). Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được những kết quả khả quan khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2016 xuống còn **24,05%** (giảm 3,78% so với năm 2015).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2016 đã giảm 3,78% so với năm 2015, tuy nhiên so với yêu cầu chung thì Công ty vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để năm 2017 có thể giảm thêm 5% so với năm 2016.
- Việc phát triển khách hàng với tốc độ rất cao (trong năm 2016 tăng trên 85.000 khách hàng, dự kiến trong năm 2017 có thể tăng hơn 30.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ cũng tăng theo do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao.

IV. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lĩnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			216.000.000	
1	Võ Thị Hồng Hà	CT.HĐQT	4.000.000	48.000.000	
2	Trần Quang Minh	TV. Kiểm Giám đốc	3.500.000	42.000.000	Từ 01/01/2016 đến 22/12/2016
3	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	3.500.000	42.000.000	
4	Bùi Thanh Giang	TV HĐQT	3.500.000	42.000.000	

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
5	Lục Chánh Trường	TV HĐQT	3.500.000	42.000.000	
B	BAN KIỂM SOÁT			102.000.000	Chi tiết tại phần báo cáo của Ban Kiểm soát
C	THƯ KÝ		1.000.000	12.000.000	
TỔNG CỘNG				330.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Hàng tuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BĐH

Trong năm 2016, đã có những thay đổi trong việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong HĐQT; BKS và BĐH như sau:

* Miễn nhiệm: 01

- Ông Trần Quang Minh (TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty). Thời gian miễn nhiệm kể từ 21/12/2016.

- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết số 418/NQ-TCT-HĐTV thôi cử ông Trần Quang Minh làm người đại diện vốn góp.

* Bổ nhiệm: 01

- Ông Hoàng Thế Bảo (TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty). Thời gian bổ nhiệm kể từ 22/12/2016.

- Lý do bổ nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết 418/NQ-TCT-HĐTV cử ông Hoàng Thế Bảo là người đại diện vốn góp thay ông Minh.

* Thành viên HĐQT

- Bà Võ Thị Hồng Hà. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

- Ông Trần Quang Minh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015 đến 21/12/2016.

- Ông Hoàng Thế Bảo. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.

- Ông Dương Hồng Đệ. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

- Ông Bùi Thanh Giang. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

- Ông Lục Chánh Trường. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

* Chức vụ Chủ tịch HĐQT

- Bà Võ Thị Hồng Hà. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Thành viên BKS:**

- Ông Võ Duy Thuận. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.

*** Chức vụ Giám đốc công ty.**

- Ông Trần Quang Minh. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015 đến 21/12/2016.
- Ông Hoàng Thế Bảo. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.

*** Chức vụ Phó Giám đốc công ty.**

- Ông Võ Khánh Toàn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Trần Ngọc Hòa. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/01/2016.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao, và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Mở thêm phòng giao dịch tại Quận 12 và thành lập thêm Đội thi công tu bổ để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu; tăng sản lượng nước tiêu thụ, giảm hóa đơn không sử dụng; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.
- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

