

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Thời gian:** 08h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường tầng 6 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, số 54 Đinh Tiên Hoàng - Hồng Bàng - Hải Phòng.

**Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 29/03/2017.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và KH năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và Thẻ biểu quyết.

Trước khi vào Hội trường tham dự Đại hội, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) phải đăng ký với Ban thẩm tra tư cách đại biểu tại bàn của Ban tổ chức và nhận các tài liệu liên quan khác.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: [www.capnuochaiphong.com.vn](http://www.capnuochaiphong.com.vn), mục **Dành cho Cổ đông/Đại hội cổ đông**, từ ngày 15/4/2017.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến tham dự Đại hội.

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo Hải Phòng và được gửi thư đến các cổ đông ngoài Công ty.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:  
- Kính gửi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
HẢI PHÒNG  
M.S.D.N: 020017927CTCT  
Q. HỒNG BANG T. P. HẢI PHÒNG



Vũ Hồng Dương

*Lưu ý: Đề nghị quý Cổ đông mang theo giấy mời này khi đến đăng ký tham dự Đại hội.*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Thời gian: từ 8h00 ngày 26/4/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Công ty CP Cấp nước Hải Phòng  
Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
08h30 – 08h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu</li><li>- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký.</li><li>- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.</li></ul>
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình và quy chế Đại hội.
09h00 – 09h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT.
09h10 – 09h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
09h20 – 09h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
09h30 – 09h40	Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
09h40 – 09h45	Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
09h45 – 09h50	Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
09h50 – 10h15	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h15 – 10h45	Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
10h45 – 10h50	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
10h50 – 10h55	Bế mạc Đại hội



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU XÁC NHẬN KHÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/HC: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cấp nước Hải Phòng.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Xin xác nhận về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, như sau:

: **Không tham dự, Không ủy quyền cho người khác tham dự**

: **Không tham dự, Ủy quyền cho người khác tham dự** (Gửi kèm lại giấy ủy quyền nếu tích vào ô này).

....., ngày .....tháng 04 năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

**Lưu ý:**

- Nếu quý Cổ đông có tham dự Đại hội thì không cần gửi lại phiếu này, tổ giúp việc sẽ tự động cập nhật quý Cổ đông vào danh sách tham dự Đại hội.

- Nếu quý Cổ đông không tham dự Đại hội đánh dấu tích [ ] vào 1 trong 2 ô trên, gửi phiếu này về Ông: Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng phòng TCHC, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (Địa chỉ : 54 Đinh Tiên Hoàng - Hồng Bàng - Hải Phòng).

Hải Phòng, Ngày .... tháng ..... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông: .....

Là đại diện của: ..... (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Số cổ phần bằng chữ: .....

Ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

**Ghi chú:**

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.

Giấy ủy quyền này gửi về ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng phòng TCHC, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Địa chỉ: 54 Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng), trước ngày 19/4/2017.

Mã số: TBQ-2017/0001

Mã số cổ đông: CN0001



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

- Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**, CMTND/HC: .....

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:** ..... **Cổ phần.**  
(Bằng chữ: ..... Cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần.

- Số cổ phần Đại diện sở hữu:  
(Đại diện vốn hoặc nhận ủy quyền tham dự ..... Cổ phần.  
Đại hội)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết này để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Năm 2016 là một năm kinh tế thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển, Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty; sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng vẫn tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, cung cấp nước có chất lượng đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống; dịch vụ cấp nước ngày càng được nâng cao, từng bước thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Kết quả khảo sát đánh giá của khách hàng về dịch vụ cấp nước năm 2016 có nhiều tiêu chí đạt từ 99-100% khách hàng hài lòng.

**A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.**

**I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT – CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

- Sản xuất nước ổn định, an toàn đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu của khách hàng. Sản lượng nước SX đạt 67,73 triệu m<sup>3</sup>/ngày (trung bình ngày đạt 185.553 m<sup>3</sup>/ngđ); tăng 1,65% so với kế hoạch; tăng 2,45% so với năm 2015
- Duy trì áp lực cuối nguồn tại các tuyến ống chính đảm bảo tối thiểu 1,5bar ( $\geq 15$ m cột nước).
- Thực hiện cấp nước an toàn, chất lượng nước cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN01: 2009, chất lượng phát đảm bảo độ trong trung bình đạt 0,2 NTU thấp hơn 10 lần cho phép (qui chuẩn là 2 NTU); clo dư trung bình đạt 0,64 mg/l, tất cả các mẫu thử nghiệm không có vi khuẩn Coliform.
- Lượng hóa chất keo tụ PAC: 0,45(g/NTU/m<sup>3</sup>; Clo: 2,1g/m<sup>3</sup>.
- Chất lượng nước cấp được giám sát bởi: Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng, phòng Kiểm tra chất lượng Công ty (đạt chuẩn ISO 17025); Trung tâm quan trắc môi trường biển Hải Phòng và Viện Súc khỏe – Môi trường Bộ Y tế, tất cả các mẫu đều có kết luận phù hợp với qui định của Nhà nước.
- Máy móc, thiết bị luôn hoạt động trong điều kiện an toàn, hiệu quả.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị được duy trì thường xuyên và theo kế hoạch, đảm bảo hoạt động an toàn không để xảy ra sự cố.
- Thực hiện đầy đủ các qui định về kiểm tra, kiểm định an toàn cho toàn bộ hệ thống theo qui định, đảm bảo tốt công tác PCCN và ATVSLĐ, không xảy ra tai nạn trong lao động.
- Phối hợp chặt chẽ với các Công ty khai thác công trình thủy lợi để giải quyết nhanh các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn.
- Tiếp tục phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Hải Phòng quản lý và vận hành NMN Minh Đức theo hợp đồng thiết kế - xây dựng - vận hành đảm bảo cấp nước tốt cho thị trấn Minh Đức và khu vực lân cận.

## **II. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH**

### **1. Công tác kinh doanh tiêu thụ.**

- Công tác thay thế các tuyến ống gang cũ không tráng xi măng có chất lượng kém, nâng cỡ ống các khu vực quá tải và xả rửa các tuyến ống cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã được thực theo kế hoạch công tác 2016 nhằm duy trì chất lượng nước cấp.
- Thay mới 23.900 đồng hồ và bảo dưỡng 2.014 đồng hồ đo nước theo kế hoạch để bảo đảm quyền lợi của khách hàng và Công ty..
- Mở rộng vùng phục vụ cấp nước ra các xã thuộc các huyện Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy, An Dương, Cát Hải... theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng thêm khoảng 10 nghìn khách hàng khu vực nông thôn năm 2016; đã góp phần thiết thực vào cải thiện đời sống nhân dân thông qua việc được dùng nước sạch.
- Xây dựng và kịp thời cấp nước cho các Dự án trọng điểm của thành phố như đảo Hòn Dấu, LG Display, đảo Vũ Yên đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ngày càng nhanh của Thành phố.
- Tăng cường công tác chống thất thu thất thoát nước, giảm 0,63% so với kế hoạch; góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tài nguyên nước.
- Áp giá theo đúng mục đích sử dụng để công bằng trong việc sử dụng nước, đạt mục tiêu về giá nước bình quân 10.172 đ/m<sup>3</sup>.
- Áp dụng hóa đơn điện tử trong thu tiền nước và các dịch vụ cấp nước, từng bước đa dạng hóa hình thức thanh toán tạo điều kiện thuận tiện nhất cho khách hàng.
- Hoàn thành việc điều chỉnh giá nước giai đoạn 2017-2019 giúp Công ty chủ động hơn trong việc phát triển mở rộng hệ thống cấp nước.



## 2. Công tác tài chính.

- Doanh thu nước năm 2016 đạt 596.662.288.000 đồng
- Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế đạt 74.255.013.000 đồng.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đã kiểm toán và công bố theo qui định
- Tăng cường quản lý và bảo toàn vốn tại công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2

### Một số chỉ tiêu chính về kinh doanh và tài chính đã thực hiện năm 2016 :

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Khách hàng	Hộ	280.241	282.561	100,82
2	Nước tiêu thụ	M <sup>3</sup>	56.688.707	59.420.535	104,82
3	Nước lập hóa đơn	M <sup>3</sup>	58.388.709	58.998.189	101,04
4	Thất thoát (%)	%	13	12,37	
5	Doanh thu	1000đ	590.050.946	596.662.288	101,12
6	Giá bình quân	đ/m <sup>3</sup>	10.106	10.172	100,65
7	Phí thoát nước	1000đ	84.000.000	85.807.210	102,15
8	Tổng lợi nhuận HĐSXKD trước thuế	1000đ		74.255.013	

## III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG TY

### 1. Bộ máy tổ chức, nhân lực Công ty

- Hội đồng quản trị : 5 người (cán bộ quản lý chuyên trách)
- Ban Lãnh đạo : 6 người ( Ban TGD 5 người và 1 Kế toán trưởng)
- Ban Kiểm soát: 3 người (02 là cán bộ không chuyên trách)
- Đơn vị trực thuộc: 25 đơn vị ( gồm 11 phòng ban và 14 Chi nhánh, Xí nghiệp)
- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2016 là 1.115(người).

Trong năm qua Công ty chú trọng tới công tác cán bộ, nhân sự. Định kỳ rà soát xem xét bổ nhiệm lại các chức danh quản lý; sắp xếp lại lao động tại các đơn vị để phát huy hiệu quả công việc; đồng thời tinh giảm bộ máy. Nguồn nhân lực bổ sung có chuyên môn phù hợp với công việc của Công ty và ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn cao, chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của công ty. Do vậy tổng số CBCNV Công ty tính đến 31/12/2016 là 1.115 người giảm 12 người so với số đầu năm là 1.127 người.

## **2. Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng nước**

- Công ty tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
- Duy trì, cải tiến và ứng dụng công nghệ tin học trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, nhân sự, phát hành hóa đơn điện tử, thanh toán tiền nước và dịch vụ cấp nước trực tuyến... để phục vụ sản xuất kinh doanh, vận hành mạng lưới và quản lý Công ty ngày một hiệu quả hơn.
- Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống SCADA trong sản xuất cũng như quản lý MLCN.
- Vận hành hiệu quả Văn phòng điện tử, phần mềm Trung tâm chăm sóc khách hàng (Call Center), phần mềm phát triển khách hàng, xây dựng Website dịch vụ cấp nước trực tuyến.
- Triển khai lấy số đọc từ các PDA vào hệ thống Barman qua các máy tính tại các tổ quản lý nước phường.
- Sản xuất nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT.
- Kế hoạch cấp nước an toàn theo quyết định số: 1809/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND thành phố Hải Phòng.

## **3. Công tác đào tạo**

- Công ty luôn quan tâm chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, năm 2016 đã tổ chức cho cán bộ quản lý trung cao cấp tham gia các chương trình đào tạo do Nhật Bản và Thành phố tổ chức như: Giám đốc chiến lược, giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự, quản lý vật tư, tài sản.. CBCNV tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo về các lĩnh vực: Chuyên ngành cấp nước, quản lý, kinh doanh bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp, an toàn lao động, hóa chất, năng lực quản lý, tài chính kế toán, ngoại ngữ, tin học, nâng bậc cho công nhân, an ninh quốc phòng... Tổng số CBCNV tham gia là 1.096 lượt.

## **4. Công tác Đoàn thể chính trị, xã hội:**

- **Công tác Đảng:** Trong năm vừa qua Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 11 Đảng viên, đến nay Đảng bộ Công ty đã có 272 Đảng viên. Đảng bộ Công ty thường xuyên quán triệt các Nghị quyết của Đảng đến mọi cán bộ Đảng viên, xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực để tổ chức, Lãnh đạo thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là những đợt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng viên các chi bộ tham gia hưởng ứng tích cực theo chương trình góp phần vào sự thành công của đợt vận động.



Trong năm qua Đảng bộ Công ty đã được Thành ủy Hải Phòng tặng cờ thi đua Đảng bộ trong sạch – vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010 - 2015).

**- Công tác Công đoàn:**

Công Đoàn Công ty luôn hưởng ứng các hoạt động về chuyên môn và sự chỉ đạo của Đảng Ủy Công ty, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, thăm hỏi động viên những đoàn viên gặp khó khăn, tặng quà cho đoàn viên những ngày Lễ, Tết... Nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Công đoàn đã đề xuất với Ban Lãnh đạo Công ty tặng quà cho 18 CNV Công ty có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 220 triệu đồng, ngoài ra Công đoàn trích quỹ tặng quà tết cho 16 gia đình CBCNV với số tiền là 40 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được, năm 2016 Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động tặng cờ thi đua xuất sắc.

**- Đoàn thanh niên**

Công ty luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động, tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao.

Năm 2016, Đoàn thanh niên Công ty đã triển khai được nhiều hoạt động và phong trào thanh niên như thăm tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, làng trẻ SOS và làng trẻ Hoa phượng Hải Phòng; tổ chức giao lưu văn hóa thể thao giữa đoàn thanh niên công ty cấp nước các tỉnh bạn; tổ chức cho 40 đoàn viên ưu tú tham gia tình nguyện và thăm địa chỉ đỏ tại Cao Bằng, Bắc Kạn; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Khối doanh nghiệp và Thành đoàn phát động.

Năm 2016, Đoàn thanh niên Công ty được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

**- Hội cựu chiến binh**

Luôn tạo điều kiện cho Hội cựu chiến binh Công ty hoạt động có hiệu quả, làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tích cực tham gia cùng Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp trong xóa đói giảm nghèo, giúp đồng đội gặp khó khăn, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa.

**- Công tác đời sống - xã hội**

+ Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, có thu nhập ổn định, đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, mọi CBCNV đều yên tâm công tác.

+ Thu nhập bình quân khoảng 9,4 triệu đồng/ tháng.

+ Công tác bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ cho người lao động.

+ Ủng hộ nhiều tổ chức xã hội khác với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

**- Công tác khác**

Tháng 10/2016 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cấp nước miền Bắc.

01  
IG  
PH  
NU  
HÒ  
T.P.H

## **IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

### **1. Các Dự án đầu tư**

Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành 37 công trình với giá trị quyết toán là 144,461 tỷ đồng; đồng thời cũng đã giải ngân được 195 tỷ đồng (bao gồm cả các công trình chuyển tiếp từ các năm trước).

#### **1.1. Dự án đầu tư, mở rộng HTCN Hải Phòng giai đoạn 2**

- Triển khai tích cực Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống Cấp nước Hải Phòng giai đoạn II: Đã hoàn thành tuyển tư vấn quốc tế cho các gói thầu nâng cấp nhà máy nước An Dương, đang xét thầu gói “Cung cấp thiết bị và xây lắp” hạng mục Đồ sơn.
- Đã hoàn thiện hồ sơ, đang trình thẩm định phê duyệt dự án xây dựng Bể lọc U-BCF 100.000m<sup>3</sup>/ngđ cho Nhà máy nước An Dương.

#### **1.2. Các dự án cấp nước nội thành và nông thôn.**

- Triển khai đúng tiến độ các dự án theo kế hoạch công tác, các công trình hoàn thành đã nâng cao hiệu quả SXKD như:
  - Các dự án xây dựng các tuyến đường ống truyền dẫn
  - Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 8 xã khu vực ngoại thành các huyện Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy, An Dương.
  - Dự án nhà máy nước Tam Cường huyện Vĩnh Bảo công suất 5000 m<sup>3</sup>/ng.đ dự kiến vận hành chính thức vào đầu tháng 4/2017 sẽ nâng cao năng lực cấp nước cho khu vực phía đông huyện Vĩnh Bảo.
  - Các Dự án cấp nước cho LGD, khu vui chơi giải trí Hòn Dấu, đảo Vũ Yên

### **2. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư.**

2.1. Phối hợp với Cục Cấp thoát nước thành phố Kitakyushu triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Jica

- Dự án nâng cao năng lực mạng lưới cấp nước Hải Phòng.
- Dự án nghiên cứu ứng dụng phổ biến công nghệ U-BCF tại 6 tỉnh ở Việt Nam.

2.2. Duy trì mối quan hệ hợp tác thường xuyên với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực cấp thoát nước.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**

- Công ty tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, thực hiện chủ trương của Thành phố thoái vốn nhà nước xuống còn 64,5%.
- Chuẩn bị các thủ tục để tiếp nhận quản lý nhà máy nước Minh Đức, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự để quản lý hệ thống cấp nước Minh Đức vào đầu tháng 8/2017.
- Tổ chức bộ máy để vận hành Nhà máy nước số 2 Vĩnh Bảo.



- Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành thành phố, hoạt động đúng hướng, đạt các mục tiêu, kế hoạch năm 2017 của Công ty.

- Tổ chức xây dựng bộ máy điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát triển ổn định.

- Tích cực tham gia các công tác xã hội

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

## II. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC

- Đảm bảo cấp nước an toàn, đủ lưu lượng và áp lực với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01: 2009/BYT và kế hoạch công tác 2017.

- Nước sản xuất dự kiến: 69.000.000 m<sup>3</sup>

- Kết hợp với các Công ty khai thác thủy nông tăng cường công tác bảo vệ nguồn nước.

## III. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH

- Mở rộng vùng phục vụ cấp nước, đặc biệt ra các khu vực nông thôn theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng.

- Tăng cường công tác chống thất thu thất thoát nước.

- Áp giá nước đúng mục đích, đạt đơn giá bình quân và đảm bảo doanh thu.

- Vận hành tốt “Trung tâm chăm sóc khách hàng” (Call Center), hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, bảo đảm thỏa đáng thu nhập của người lao động và nộp ngân sách đầy đủ.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

- Quản lý hiệu quả vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 và nhà máy nước Minh Đức trước khi nhận bàn giao quản lý lại vào đầu tháng 8/2017.

- Trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ đúng hạn

- Lợi nhuận bằng hoặc cao hơn năm 2016.

- Phấn đấu trả cổ tức >7%.

### Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Số khách hàng phát triển	hộ	19.600
2	Tổng số khách hàng	hộ	300.100
3	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	69.000.000
4	Nước lập hóa đơn	m <sup>3</sup>	60.000.000
5	Thất thoát	%	<13%
6	Doanh thu tiền nước	VNĐ	727.400.000

7	Giá bình quân	đ/m <sup>3</sup>	12.094
8	Nước uống đóng chai	1000VNĐ	6.000.000
9	Lợi nhuận SXKD	1000VNĐ	75.000.000
10	DV thoát nước (dự kiến)	Tỷ VNĐ	100

#### IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai các công trình cấp nước với:

**Tổng mức giải ngân các dự án chuyển tiếp từ 2015,2016 và đầu tư năm 2017 dự kiến:** 658,175 tỷ đồng; trong đó:

- + *Vốn ODA, viện trợ:* 284,73 tỷ đồng
- + *Vốn vay thương mại:* 175,308 tỷ đồng
- + *Vốn khấu hao Công ty:* 198,137 tỷ đồng

Tổng hợp như sau:

TT	Tên dự án	Nguồn vốn			Tổng vốn (Tỷ VNĐ)
		Vay ADB/viện trợ (Tỷ VNĐ)	Vay thương mại (Tỷ VNĐ)	Vốn Công ty (Tỷ VNĐ)	
1	Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 +U-BCF	<u>284,73</u>		<u>35,47</u>	<u>320,2</u>
2	Các dự án xây dựng nhà máy, cấp nước nội thành, các tuyến ống chính, phát triển khách hàng tập trung chuyển tiếp từ năm 2015, 2016		<u>86,190</u>	<u>124,473</u>	<u>210,663</u>
4	Các dự án cấp nước năm 2017		<u>89,118</u>	<u>38,194</u>	<u>127,312</u>
	Cộng:	<u>284,73</u>	<u>175,308</u>	<u>198,137</u>	<u>658,175</u>

(theo bảng kế hoạch công tác 2017)

#### 2. Hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục phối hợp với Cục Cấp thoát nước thành phố Kitakyushu triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Jica (đề xuất Jica tài trợ hợp tác giai đoạn 3).
- Duy trì sự hợp tác thường xuyên với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực cấp thoát nước.



### C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Ban Lãnh đạo Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Hữu Dũng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>143.058.105.629</b>	<b>237.103.892.219</b>
110	I. Tiền và tương đương tiền	3	75.063.636.196	167.074.492.648
111	1. Tiền		7.563.636.196	21.874.492.648
112	2. Các khoản tương đương tiền		67.500.000.000	145.200.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	7.000.000.000	9.000.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>18.035.529.108</b>	<b>20.382.717.726</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		1.941.156.094	2.030.935.660
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	14.344.749.819	13.994.957.243
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	1.169.256.129	2.338.512.258
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.321.758.240	2.648.672.906
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(741.391.174)	(630.360.341)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>40.788.494.009</b>	<b>39.885.148.943</b>
141	1. Hàng tồn kho	9	40.788.494.009	39.885.148.943
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>2.170.446.316</b>	<b>761.532.902</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	694.854.444	521.300.325
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.475.591.872	240.232.577
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>970.460.030.898</b>	<b>882.917.542.543</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	<b>1.169.256.129</b>
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	6	-	1.169.256.129
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>810.582.261.616</b>	<b>784.476.199.392</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	808.873.375.855	784.065.378.433
222	- Nguyên giá		1.509.774.843.129	1.352.487.273.595
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(700.901.467.274)	(568.421.895.162)
227	2. Tài sản cố định vô hình	13	1.708.885.761	410.820.959
228	- Nguyên giá		4.053.107.500	2.276.686.500
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.344.221.739)	(1.865.865.541)
<b>230</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>12</b>	<b>11.150.642.342</b>	<b>12.504.517.548</b>
231	- Nguyên giá		19.455.935.575	18.985.379.897
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.305.293.233)	(6.480.862.349)
<b>240</b>	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>117.494.440.588</b>	<b>58.243.224.082</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14	117.494.440.588	58.243.224.082
<b>250</b>	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>15</b>	<b>27.550.500.000</b>	<b>23.917.777.034</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		21.938.000.000	23.917.777.034
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		5.612.500.000	-
<b>260</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>3.682.186.352</b>	<b>2.606.568.358</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	3.682.186.352	2.606.568.358
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.113.518.136.527</b>	<b>1.120.021.434.762</b>





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016  
(Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>282.462.473.403</b>	<b>290.163.623.617</b>
310	I. Nợ ngắn hạn		139.047.429.579	139.628.917.353
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	16	16.294.396.278	13.107.847.980
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	11.480.455.863	2.571.651.335
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	11.344.531.479	12.168.768.327
314	4. Phải trả người lao động		15.181.030.787	22.512.689.281
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		576.702.683	748.890.261
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	48.165.229.458	30.608.094.173
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21	24.531.363.941	33.926.393.088
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	11.473.717.090	23.984.582.908
330	II. Nợ dài hạn		143.415.043.824	150.534.706.264
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	9.014.000.000	9.014.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21	134.401.043.824	141.520.706.264
<b>400</b>	<b>B. NGUỒN VỐN</b>		<b>831.055.663.124</b>	<b>829.857.811.145</b>
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	830.435.581.676	829.251.457.319
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		742.069.400.000	742.069.400.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		742.069.400.000	742.069.400.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		28.523.860.739	37.588.923.475
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa PP		59.842.320.937	49.593.133.844
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		-	-
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		59.842.320.937	49.593.133.844
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		620.081.448	606.353.826
431	1. Nguồn kinh phí		620.081.448	606.353.826
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.113.518.136.527</b>	<b>1.120.021.434.762</b>



Nguyễn Đăng Dương  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đăng Ninh  
Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Ngọc  
Người lập

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**  
Năm 2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ kế toán	
			Năm 2016 VND	từ 01/04/2015 tới 31/12/2015 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	613.022.361.848	463.829.119.376
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		613.022.361.848	463.829.119.376
11	4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	25	355.484.148.970	268.747.640.766
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		257.538.212.878	195.081.478.610
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	26	7.256.444.725	10.312.507.018
22	7. Chi phí tài chính	27	8.313.597.758	7.510.456.702
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.048.190.443	7.226.821.065
25	8. Chi phí bán hàng	28	93.761.841.622	70.353.180.296
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	89.653.094.584	65.933.222.235
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		73.066.123.639	61.597.126.395
31	11. Thu nhập khác		2.430.894.699	3.174.075.711
32	12. Chi phí khác		1.242.005.290	2.483.295.245
40	13. Lợi nhuận khác		1.188.889.409	690.780.466
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		74.255.013.048	62.287.906.861
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30	14.412.692.111	12.694.773.017
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<b>59.842.320.937</b>	<b>49.593.133.844</b>



*[Signature]*  
Đương  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

*[Signature]*  
Nguyễn Đăng Ninh  
Kế toán trưởng

*[Signature]*  
Nguyễn Minh Ngọc  
Người lập

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2017



Số: 04...../NQ-ĐHĐCĐ-2017

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2017.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Doanh thu (1000Đ)	596.662.288	727.400.000
2	Lợi nhuận trước thuế (1000Đ)	74.255.013	75.000.000

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.913.230.843 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.984.232.094 đ
- Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ: 51.944.858.000 đ

**Điều 6:** Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký, như sau:

6.1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và BTK Công ty năm 2016 đã được chi trả với số tiền cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký là:  
 $68.310.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 819.720.000 \text{ đ}$

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và BTK

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, BTK là 819.000.000 đ

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu Bà Đỗ Thị Thanh Diệp số CMND 031938068 cấp ngày 02/07/2012 trúng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty CP cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu Ban thư ký



**Vũ Hồng Dương**