

Số: **39**/BC-CTN

Lai Châu, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU
Năm 2016**

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6200000230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2016 - Chuyển đổi từ Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu.
- Vốn điều lệ: 218.164.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tám tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 215.865.140.000 (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Địa chỉ: Số 009, Đ. Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, P. Đông Phong, TP Lai Châu, T. Lai Châu
- Điện thoại: 0213. 3878239; Fax: 0213. 3876926
- Website: capnuoclaichau.com.vn
- Mã chứng khoán: LCW

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty CP Nước sạch Lai Châu có quá trình hình thành và phát triển như sau:

- Tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Lai Châu, được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 31/01/2004 của UBND tỉnh Lai Châu.
- Ngày 30/12/2005, UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Cấp thoát nước Lai Châu thành Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu.
- Ngày 31/03/2015 UBND tỉnh Lai Châu có Quyết định số 261/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu thành Công ty cổ phần.
- Ngày 14/12/2015 Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất và ngày 05/01/2016 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Các sự kiện khác:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2503/UBCK-GSDC ngày 13 tháng 5 năm 2016, chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- Quản lý vận hành các công trình cấp nước.
- Sản xuất và cung cấp nước sạch.
- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
- Xây dựng và lắp đặt các hệ thống cấp, thoát nước.
- Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước, điện dân dụng.
- Xây dựng các công trình: Dân dụng; giao thông; thủy lợi vừa và nhỏ; công trình điện từ 0,4 đến 35 KV.
- Vận hành, quản lý, khai thác công trình thủy điện.
- Tư vấn, khảo sát thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thoát nước và xử lý nước thải

3. Thông tin về mô tả quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô tả quản trị

- Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình sau đây:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.
 - + Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần
- Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát: Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám đốc công ty: Chịu trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị.
- Phó giám đốc công ty: Phó giám đốc giúp việc cho giám đốc Công ty điều hành mọi hoạch động của công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
- Các phòng ban chức năng: Các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Giám đốc công ty theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với các chi nhánh trực thuộc thực hiện kế hoạch chung của công ty.

+ Các đơn vị trực thuộc: Các chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch chung của công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và 05 phòng, 07 đơn vị trực thuộc:

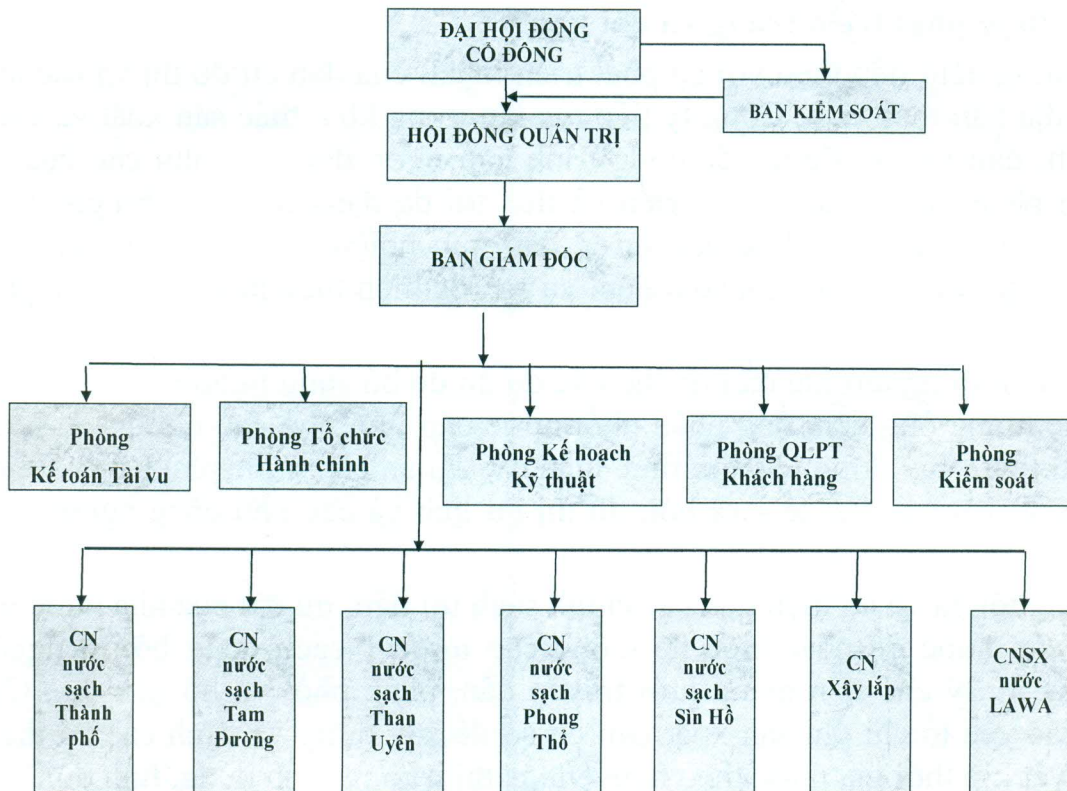
Phòng ban chức năng:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
3. Phòng Tài chính - Kế toán
4. Phòng Quản lý và Phát triển khách hàng
5. Phòng Kiểm soát

Đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh Nước sạch thành phố
- Chi nhánh Nước sạch Than Uyên
- Chi nhánh Nước sạch Tam Đường
- Chi nhánh Nước sạch Phong Thổ
- Chi nhánh Nước sạch Sìn Hồ
- Chi nhánh Nước Lawa
- Chi nhánh Xây lắp

b. Mô hình quản lý:



Công ty có các đơn vị sau:

- **Các phòng chức năng:** Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng Kế toán - Tài vụ; Phòng Kiểm soát; Phòng Quản lý và phát triển khách hàng.

- **Các chi nhánh:** Chi nhánh nước sạch Thành Phố; Chi nhánh nước sạch Sin Hồ; Chi nhánh nước sạch Phong Thổ; Chi nhánh nước sạch Tam Đường; Chi nhánh nước sạch Than Uyên; Chi nhánh sản xuất nước tinh khiết Lawa; Chi nhánh xây lắp.

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Phần đầu là doanh nghiệp đứng đầu ngành nước của tỉnh Lai Châu. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong công tác cấp nước, giữ vững ổn định và từng bước phát triển trong hoạt động của Công ty.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng nước của nhân dân thuộc các địa bàn Công ty được giao quản lý mạng lưới cấp nước. Đảm bảo chất lượng nước đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Giảm lượng nước thất thoát, thất thu về mức trung bình chung của cả nước.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước tích lũy tài chính để mở rộng sản xuất và phát triển bền vững Công ty.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị điều hành hướng đến 1 doanh nghiệp bền vững và thân thiện.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong những năm tiếp theo với sự phát triển mạnh của dân cư đô thị và các khu kinh tế trong địa bàn toàn tỉnh, Công ty tiếp tục tập trung khai thác sản xuất và cung cấp nước sạch, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nước sạch, phát triển và tiến tới đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức đầu tư để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công ty tập trung chủ yếu vào một số nhiệm vụ sau để hiện thực hóa chiến lược phát triển của Công ty:

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các dự án để bổ sung nguồn nước, cải tạo và mở rộng hệ thống ống dẫn, ống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các đề án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị du lịch và các khu công nghiệp của tỉnh.

- Tận dụng tối đa và có hiệu quả các chính sách ưu tiên, ưu đãi của nhà nước đối với lĩnh vực cấp nước để phát triển hệ thống cấp nước 1 cách đồng bộ, từ nguồn nước, nhà máy xử lý cho đến mạng lưới truyền dẫn, phân phối và hộ tiêu thụ. Cập nhật đầy đủ các yếu tố chi phí sản xuất làm cơ sở để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời giá nước theo nguyên tắc thị trường, tính đúng, tính đủ.

- Tăng cường đối thoại và giao tiếp với khách hàng, đổi mới phương thức phục vụ, lấy khách hàng là trung tâm của mọi kế hoạch phát triển.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến ống, phần đầu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2020 xuống còn 20 - 21%.

- Thực hiện xã hội hoá trong đầu tư, trong hoạt động cấp nước, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư mới nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước; nâng độ bao phủ cấp nước đô thị đạt tỷ lệ 100%.

- Nâng cao năng lực Công ty, nâng cao công suất cấp nước, chú trọng đến công tác quản lý chất lượng nước. Cung cấp sản phẩm nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đến 2020 và sau 2020. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên; có chính sách thu hút các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế về làm việc tại Công ty.

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ - tin học để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ - phục vụ tốt nhất, thực hiện chiến lược "Hướng tới khách hàng" để tồn tại và phát triển bền vững.

- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, phát triển thị trường và có các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển công ty, từng bước đưa công ty phát triển và tăng trưởng bền vững.

- Thực hiện chủ trương đa ngành, đa nghề. Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

Công ty xác định duy trì cấp nước ổn định và từng bước tăng dần tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước do Công ty cung cấp để nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần ổn định tình hình xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu hiện nay và những năm tiếp theo góp phần tăng trưởng bền vững.

5. Các rủi ro

Nguồn nước hay bị lũ lụt do mùa mưa, mùa khô nguồn nước khan hiếm ảnh hưởng đến quá trình vận hành xử lý nước; nguồn nước khai thác tại các Nhà máy bị suy giảm dẫn đến sản lượng nước cấp thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ nước ngày càng tăng đặc biệt là thời gian mùa hè, một số khu vực dịch vụ cấp nước không đảm bảo, một số địa bàn có nguy cơ thiếu nước cục bộ, tác động tiêu cực đến một số chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty, như sản lượng nước thương phẩm, tỷ lệ thu được tiền, doanh thu tiền nước giảm.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác sản xuất kinh doanh trong năm:

Những mặt đã đạt được:

- Năm 2016, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành và lãnh đạo Công ty, sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương và sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể CBNV - LĐ, mặc dù khối lượng công việc phải thực

hiện rất lớn song Công ty CP Nước sạch Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cụ thể:

- + Tổng doanh thu đạt 30.553,37 triệu đồng, tăng 9,5% so với năm 2015
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 373,27 triệu đồng, tăng 24,7% so với năm 2015
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 277,4 triệu đồng, tăng 20,5 % so với năm 2015

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn trong tỉnh do Công ty quản lý với dịch vụ cấp nước an toàn, ổn định

- Thực hiện tốt dịch vụ cung cấp nước

- Thông qua kết quả SXKD đã đạt được, Công ty CP Nước sạch Lai Châu đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được biểu dương điển hình tiên tiến các tỉnh Miền núi phía bắc và được tặng bằng khen. Công đoàn công ty được công đoàn ngành Xây dựng Lai Châu công nhận là “Công đoàn cơ sở thành viên xuất sắc” và nhiều danh hiệu khác.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH (%)	So với năm trước (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	28.272,93	28.600	31.548,1	110,3%	111,6%
1.1	Tổng doanh thu	Trđ	27.904,43	28.500	30.553,37	107,2%	109,5%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	Trđ	368,50	100	994,73	994,7%	269,9%
2	Tổng chi phí	Trđ	28.042,66	28.350	31.273,7	110,3%	111,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	230,27	250	274,4	109,8%	119,2%
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Trđ	1.915,12	2.000	2.394,18	119,7%	125%
5	Vốn chủ sở hữu	Trđ	215.865,14	215.865,14	215.865,14	100%	100%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0.001	0.001	0.001	100%	100%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	BAN ĐIỀU HÀNH	TÓM TẮT LÝ LỊCH	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC DO CÔNG TY PHÁT HÀNH
1	Ông Vi Văn Chung	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 30/12/1975 - Nơi sinh: Mường nhà, Điện Biên, Điện Biên - Nơi đăng ký HKTT: Bản Tả Làn Than, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Bản Tả Làn Than, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty 	0,1075%	

2	Ông Nguyễn Văn Trường	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 07/5/1964 - Nơi sinh: Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 22, P.Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Tổ 22, P.Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 	0,0463%	
3	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 02/9/1973 - Nơi sinh: Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 3, P.Tân Phong, TP Lai Châu, T.Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Tổ 3, P.Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học 	0,0371%	
4	Ông Nguyễn Chí Công	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 02/9/1973 - Nơi sinh: Tây Lương, Tiên Hải, Thái Bình - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 19, P.Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Tổ 19, P.Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý và PTKH 	0,0278%	
5	Ông Phạm Công Hợp	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 02/9/1973 - Nơi sinh: Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 14, P.Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Tổ 14, P.Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh nước sạch thành phố thuộc Công ty 	0,0463%	
6	Bà Đỗ Thúy An	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 15/6/1990 - Nơi sinh: San Thàng, Phong Thổ, Lai Châu - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 23, P.Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Nơi ở hiện nay: Tổ 23, P.Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Chức vụ: Phó phòng Kế toán 	0,0116%	

- Những thay đổi trong ban điều hành: không

- Số lượng cán bộ, CNVC - LĐ: 153 người

- Chính sách đối với người lao động:

+ Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp, tạo động lực thúc đẩy tăng năng xuất lao động, đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Công ty chú trọng công tác đầu tư nguồn nhân lực: Thường xuyên tổ chức cho CBNV học tập các chế độ chính sách mới của nhà nước, đào tạo tay nghề bậc thợ, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề, tuyên truyền nâng cao

nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp ý kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng lao động, thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty.

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

Công ty được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án cấp nước thị trấn Sìn Hồ với tổng mức đầu tư 9.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2016 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ngoài ra công ty thực hiện đầu tư các công trình cấp nước, mua sắm tài sản và cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất của Công ty trong năm 2016 là 19 danh mục với tổng số tiền: 3.551 triệu đồng từ nguồn vốn của công ty.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	240.094,14	235.117,09	-2.1%
Doanh thu thuần	27.904,43	30.553,37	9,5%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-26,54	-412,96	1456%
Lợi nhuận khác	325,95	786,23	141,2%
Lợi nhuận trước thuế	299,41	373,27	24,7%
Lợi nhuận sau thuế	230,27	277,4	20,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		60%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSNH/Nợ ngắn hạn</i>	0,68	3	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSNH - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn</i>	0,941	2,07	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
<i>Hệ số nợ / Tổng TS</i>	0,1	15,99	
<i>Hệ số nợ / Vốn chủ SH</i>	0,112	0,068	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <i>GVHB/Hàng tồn kho BQ</i>	3,18	3,21	
+ Hiệu suất sử dụng tài sản: <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</i>	8,6	7,7	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ <i>Hệ số LNST/ Doanh thu thuần</i>	0,008	0,009	
+ <i>Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu</i>	0,001	0,0013	
+ <i>Hệ số LNST/Tổng tài sản</i>	0,001	0,0012	
+ <i>Hệ số LN từ HĐKD /DTT</i>	-0,001	-0,014	

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

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.586.514 cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (Số cổ phần CBCNV công ty đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn cam kết tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp cổ phần hóa) : 283.000 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
UBND tỉnh Lai Châu	21.121.914	97,8
Cổ đông phổ thông	464.600	2,2

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Hiện nay, Công ty không sở hữu cổ phiếu quỹ. Từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

Từ thời điểm 05/01/2016 đến 31/12/2016 Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức bằng sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV - LĐ đã giúp cho Công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và tăng so với thời kỳ năm 2015. Cụ thể:

- + Tổng doanh thu đạt 30.553,37 triệu đồng, tăng 9,5% so với năm 2015
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 373,27 triệu đồng, tăng 24,7% so với năm 2015
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 277,4 triệu đồng, tăng 20,5 % so với năm 2015

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016 là 235.117 triệu đồng giảm 2.1% so với năm 2015

b. Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả ngày 31/12/2016 là 14.702,56 triệu đồng giảm 39,3% so với năm 2015.

- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 3,01 cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp an toàn.

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

- Kiện toàn lại bộ máy tổ chức ổn định, sắp xếp, phân công lao động theo vị trí việc làm cụ thể chi tiết đối với các chi nhánh trực thuộc, tăng cường công tác tham mưu của các phòng, ban chuyên môn tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt của công ty đẩy mạnh công tác quản lý điều hành, xây dựng quy chế tiền lương thu nhập có thưởng phạt cụ thể gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện công việc.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Một số chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017
- + Doanh thu: 31.050.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 300.000.000 đồng
- + Cổ tức dự kiến: 60% lợi nhuận sau thuế, 40% trích lập các quỹ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Hội đồng quản trị đã đưa ra các chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, khắc phục những khó khăn đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD đã đề ra.

- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định chính trị, sản xuất kinh doanh, môi trường an toàn, chất lượng nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tuy nhiên hiện nay Hệ thống mạng lưới tuyến ống cấp nước đầu tư chưa được đồng bộ, một số vị trí tuyến ống được nhận bàn giao lại từ khi chia tách thành lập tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa do chưa có nguồn vốn nên tỷ lệ thất thoát nước vẫn ở mức cao dẫn đến chi phí sản xuất lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

- Đơn giá nước được phê duyệt theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 có lộ trình tăng dần bình quân mỗi năm 7% đến năm 2020 mới đạt đến đơn giá tính đúng tính đủ. Vì vậy Công ty vẫn chưa có nguồn vốn để tái đầu tư, nâng cấp sửa chữa mạng lưới đường ống, đặc biệt là giá trị cổ tức cơ bản chưa có, chưa tạo được động lực để thu hút các nguồn lực đầu tư từ các tổ chức, cá nhân đầu tư mua cổ phiếu để thực hiện lộ trình thoái vốn tại Công ty.

- Nguồn nước khan hiếm về mùa khô đồng thời thường xuyên bị tranh chấp bởi các mục đích phục vụ nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho nông nghiệp, mùa mưa thì độ đục tăng cao khó khăn cho việc xử lý nước. Chưa xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước, công tác quy hoạch vùng cấp nước, xây dựng các hồ chứa để đảm bảo mục tiêu nguồn cung cấp nước sinh hoạt một cách lâu dài và ổn định còn nhiều hạn chế.

2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban giám đốc đã tổ chức điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính trị, SXKD năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, khắc phục những khó khăn đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD đề ra.

- Hoạt động của Ban Giám đốc công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của HĐQT công ty.

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

- Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ cùng ban giám đốc và toàn thể cán bộ CNVC-LĐ đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu quản trị và điều hành công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao năm 2017 với các kế hoạch và định hướng:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác tổ chức, quản trị, SXKD, tài chính và đầu tư.

- Chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch trung và dài hạn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm theo quy hoạch cấp nước của địa phương. Tập trung, chủ động nguồn cung cấp nước, đầu tư cải tạo, mở rộng và nâng cấp mạng lưới tuyến ống, phát triển khách hàng kết hợp với phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư để tăng doanh thu.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, đặc biệt là các phần mềm nội bộ, nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào công tác quản lý tạo tiền đề nâng cao năng lực cho các năm tiếp theo.

- Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp theo vị trí việc làm đảm bảo đáp ứng trong thời gian tới.

V. QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của hội Đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	THÀNH VIÊN ĐỌC LẬP/THÀNH VIÊN KHÔNG ĐIỀU HÀNH/THÀNH VIÊN KHÁC
1	Ông Vì Văn Chung	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc C.ty	0,1075%	Điều hành
2	Ông Nguyễn Văn Trường	TVHĐQT - Phó Giám đốc C.ty	0,0463%	Điều hành
3	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	TVHĐQT - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính C.ty	0,0371%	Không điều hành
4	Ông Nguyễn Chí Công	TVHĐQT - Trưởng phòng Quản lý và Phát triển khách hàng C.ty	0,0278%	Không điều hành
5	Ông Phạm Công Hợp	TVHĐQT - Giám đốc Chi nhánh nước thành phố C.ty	0,0463%	Không điều hành

* Thành viên hội đồng quản trị của Công ty nắm giữ tại Công ty khác: Không có

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục. Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Việc thảo luận, biểu quyết thực hiện công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 phiên họp cụ thể:

STT	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG	NGHỊ QUYẾT
1	12/01/2016	Họp Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
2	15/01/2016	V/v Thừa kế quyền và nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
3	19/02/2016	Họp Triển khai công tác sản xuất KD; Dà soát bố trí nhân sự trong Công ty	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
4	11/3/2016	Họp Tiếp nhận và Giải quyết Đơn xin từ chức của Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Nước sạch Lai Châu	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
5	20/3/2016	Họp bàn Phương án tiếp nhận và quản lý Công ty sau cổ phần	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
6	25/03/2016	Họp lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đăng ký Công ty đại chúng	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
7	27/03/2016	Họp trình bỏ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
8	05/4/2016	Họp bàn việc giao nhiệm vụ tổ chức ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2016	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
9	12/4/2016	Họp Thống nhất nội dung ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2016	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
10	02/05/2016	V/v Triển khai nội dung: Đầu tư các hạng mục mua sắm tài sản Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
11	09/6/2016	V/v Chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty; Đăng ký giao.	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.

12	28/7/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
13	06/8/2016	Họp bàn công tác sản xuất và cung cấp nước những tháng cuối năm. Đảm bảo chất lượng nước tại thành phố, các huyện do Công ty quản lý	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
14	07/9/2016	Họp quyết định phương án Đầu tư Thủy điện Nà Khâm - Than Uyên	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
15	15/10/2016	Họp bàn và quyết định xây dựng Thang bảng lương mới theo mô hình công ty cổ phần; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch thực hiện quý IV năm 2016, phấn đấu vượt mức kế hoạch năm.	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
16	27/10/2016	Họp chỉ đạo nội dung thực hiện Kế hoạch Thanh tra tỉnh Lai Châu (theo QĐ 591/QĐ-TTr, ngày 25/10/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu); Điều chỉnh các cơ chế, quy định về quản trị của Công ty cổ phần. Tổ chức thực hiện cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty cổ phần; Các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
17	05/11/2016	Họp thống nhất các nội dung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.
18	14/12/2016	Họp thống nhất chủ trương tết nguyên đán năm 2016: Các công tác sản xuất nước, vật tư, chế độ chính sách, các chương trình công tác xã hội; Tổng kết năm của chính quyền và các đoàn thể trong toàn Công ty	Kết quả cuộc họp biểu quyết thông qua 100%.

2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lê Thị Thà	Trưởng ban kiểm soát	0%
2	Đỗ Văn Trung	TV BKS	0,0176%
3	Phạm Thị Thương Huyền	TV BKS	0,0130%

a. Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

b. Hoạt động của ban kiểm soát

- Đánh giá hoạt động của ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật; Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo

hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Từ tháng 7 năm 2016 đến nay, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát theo nội dung chính sau:

Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý, năm của Công ty.

Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Các cuộc họp ban kiểm soát:

STT	Ngày, tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	14/12/2015	3/3	Họp bầu trưởng Ban Kiểm soát sau ĐH lần đầu
2	14/12/2015	3/3	Họp phân công nhiệm vụ sau ĐH lần đầu
3	28/4/2016	3/3	Họp Bầu Trưởng ban kiểm soát sau ĐH bất thường năm 2016
4	06/5/2016	3/3	Họp phân công nhiệm vụ sau ĐH bất thường
5	10/7/2016	3/3	Triển khai công tác kiểm soát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2016
6	25/7/2016	3/3	Thống nhất nội dung kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016
7	01/4/2017	3/3	Họp triển khai công tác kiểm soát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính; giám sát hoạt động của HĐQT, BGD năm 2016
8	10/4/2016	3/3	Họp thống nhất nội dung kiểm soát năm 2016
9	15/4/2016	3/3	Biên bản họp đánh giá tình hình thực hiện năm 2016

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

a. Thù lao, các khoản lợi ích

- Tổng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí trang thiết bị văn phòng, đi lại... khi thực hiện trách nhiệm của mình.

- Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

+ Kinh phí thù lao được phép chi: 99.360.000 đồng

+ Kinh phí thù lao đã chi : 99.360.000 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông 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

Công ty hoạt động loại hình công ty cổ phần từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 được một năm. Trong khoảng thời gian trên, Công ty đã tập trung, cố gắng xây dựng một số các quy định chính về quản trị Công ty, đảm bảo công ty hoạt động ổn định. Thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác quản trị của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Đơn vị kiểm soát:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens).

- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201 - 203 Đường Cách mạng tháng 8, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh

2. Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề chi phí xây dựng cơ bản dở dang cần áp dụng riêng kiểm toán đặc thù thì 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 Cổ phần Nước sạch Lai Châu tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ 05/01/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vì Văn Chung