

Số: 112 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

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 Hoàng Thế Bảo – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Bùi Thanh Giang – Thành viên (miễn nhiệm ngày 25/4/2017)
- Ông Võ Nhật Trân – Thành viên (được bầu ngày ngày 25/4/2017).
- Ông Lục Chánh Trường – Thành viên (miễn nhiệm ngày 25/4/2017).
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên (được bầu ngày ngày 25/4/2017).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 06 Nghị quyết, 02 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	14/NQ-TA-HĐQT	08/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động và Người quản lý công ty;- Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 của Công ty là 450 người (không kể Ban Điều hành). Giao Ban Điều hành công ty thí điểm thực hiện khoán lương tại một số bộ phận để kích thích tăng năng suất lao động và hạn chế tuyển dụng lao động mới;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua phương án tách Đội Thi công-Tu bổ để thành lập Đội Thi công-Tu bổ 1 và Đội Thi công-Tu bổ 2 theo Tờ trình số 530/TTr-TA-TCHC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Công ty;
2	15/NQ-TA-HĐQT	08/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc điều chỉnh quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; - Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Giám đốc Công ty; - Thống nhất việc xử lý khoản lợi nhuận chưa phân phối 1.725.477.391 đồng do dời 03 công trình từ năm 2013 và 2014 theo báo cáo số 592/BC-TA-KTTC ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Công ty; - Thống nhất việc dự trù vốn cho công tác mua sắm vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 theo tờ trình số 189/TTr-KH ngày 28 tháng 02 năm 2017 và danh mục đính kèm của Giám đốc Công ty; - Thống nhất báo cáo năm 2016, dự kiến chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và thống nhất báo cáo năm 2016, dự kiến chương trình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; - Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016, việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 bằng 6%/vốn điều lệ và dự kiến chia cổ tức năm 2017 từ 5% đến 7% để trình Đại hội cổ đông quyết định; - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017, dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Đề nghị Giám đốc Công ty tổ chức các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo đúng quy định.
3	16/NQ-TA-HĐQT	30/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết; danh sách

			<p>Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, định hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, định hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, đúng quy định.
4	17/NQ-TA-HĐQT	08/5/2017	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2017 và chuyển xếp lương cho người quản lý Công ty.
5	18/NQ-TA-HĐQT	16/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thuê Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Giám đốc Công ty thực hiện việc ký các hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước, hợp đồng tư vấn

			quản lý dự án, hợp đồng chống thất thoát nước với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - Thống nhất thông qua phương án thành lập Đội Thi công – Tu bổ 3 - Giám đốc Công ty chuẩn bị phương án di dời Trụ sở Công ty , chấp nhận chủ trương xây dựng trụ sở làm việc mới - Tập trung lãnh đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017. Tăng cường các biện pháp để tăng sản lượng, tăng doanh thu, chống thất thoát thất thu, đẩy nhanh công tác phát triển mạng lưới, gắn mới đồng hồ nước, nâng cao chất lượng thi công các công trình.....
6	19/NQ-TA-HĐQT	07/11/2017	- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ. - Giao Giám đốc Công ty báo cáo việc tăng vốn cho cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, xây dựng phương án để sử dụng vốn, thuê đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	21/QĐ-TA-HĐQT	15/3/2017	Về việc ban hành quy chế tài chính sửa đổi của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
2	22/QĐ-TA-HĐQT	08/5/2017	Về việc chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp.

* 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 2017	Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2017 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017	Xin ý kiến Hội đồng quản trị

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

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 2017 là năm thứ ba Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. Trong năm 2017, cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE bán toàn bộ cổ phần ra bên ngoài (29% vốn điều lệ). Hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên chiếm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông Nguyễn Thanh Phong chiếm giữ 24,5% vốn điều lệ, còn lại 10,5% là của một số cổ đông cá nhân bên ngoài và của một số CB-CNV làm việc tại công ty.

Trong năm 2017, Cty Trung An tiếp tục cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 130/2015/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 kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn như:

- Hiện tượng nước có màu vẫn còn xảy ra, đặc biệt là địa bàn Huyện Hóc Môn, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nước của khách hàng dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.
- Tỷ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) mặc dù thấp hơn với cùng kỳ là 1,23% nhưng vẫn còn ở mức cao (theo số liệu kỳ 12, tỷ lệ này là 39,50%, tương ứng với 120.401 khách hàng), mặc dù đơn vị đã phối hợp với địa phương và các phương tiện truyền thông nêu tác hại của nước giếng, vận động khách hàng sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe nhưng sự chuyển biến chưa nhiều.

2. Những kết quả đạt được

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
	A. KINH DOANH				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	44.600.000	46.648.590	104,6
2	Doanh thu tiền nước	tỷ đồng	348,772	366,690	105,1
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	100	97,8	97,8
4	Gắn mới ĐHN	cái	25.000	46.766	187
5	Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	23.000	23.217	101

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
6	Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	80.653	17.258	21,4
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
8	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	20	16,1	Thấp hơn 3,9
B. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Đồng	208.275.000.000	329.782.358.779	158,34%
	Trong đó				
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	207.275.000.000	329.254.513.402	158,85%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	500.000.000	311.898.281	62,38%
c	Thu nhập khác	Đồng	500.000.000	215.947.096	43,19%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.654.000.000	4.794.634.098	131,22%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.923.000.000	3.783.707.278	129,44%

Dự kiến chia cổ tức và trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số trích	Tỷ lệ
1	Cổ tức	Đồng	3.000.000.000	6% (86,11%/LNST)
2	Quỹ thưởng Ban QLĐH	Đồng	200.000.000	5,53%/LNST
3	Quỹ khen thưởng	Đồng	291.853.639	7,71%/LNST
4	Quỹ phúc lợi	Đồng	291.853.639	7,71%/LNST

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2017 đều đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu SXKD, tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được những kết quả tốt khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2017 xuống còn 16,1% (giảm 3,9% so với năm 2016).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2017 đã giảm 3,9% so với năm 2016, tuy nhiên để duy trì và tiếp tục hạ thấp tỷ lệ này thì cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các DMA.

Việc phát triển khách hàng với tốc độ rất cao trong 03 năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty là 310.000 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.

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

Đối với thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát **không chuyên trách**: Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			168.000.000	
1	Hoàng Thế Bảo	TV HĐQT	3.500.000	42.000.000	12 tháng
2	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	3.500.000	42.000.000	12 tháng
3	Bùi Thanh Giang	TV HĐQT	3.500.000	14.000.000	04 tháng
4	Võ Nhật Trân	TV HĐQT	3.500.000	28.000.000	08 tháng
5	Lục Chánh Trường	TV HĐQT	3.500.000	14.000.000	04 tháng
6	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	3.500.000	28.000.000	08 tháng
B	BAN KIỂM SOÁT			74.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			Ghi chú
1	Võ Duy Thuận	Trưởng ban	3.500.000	14.000.000	04 tháng (không chuyên trách)
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	TV BKS	2.500.000	10.000.000	04 tháng
3	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	2.500.000	20.000.000	08 tháng
4	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV BKS	2.500.000	10.000.000	04 tháng
5	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	2.500.000	20.000.000	08 tháng
C	THƯ KÝ CÔNG TY				
1	Nguyễn Minh Hải	Thư ký	1.500.000	18.000.000	

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

1. Trong năm 2017, Đại hội cổ đông đã quyết định những thay đổi trong việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành như sau:

*** Miễn nhiệm: 05**

- Ông Bùi Thanh Giang (TV HĐQT), thời gian miễn nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc cử ông Võ Nhật Trân thay thế ông Bùi Thanh Giang làm người đại diện vốn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Lục Chánh Trường (TV HĐQT), thời gian miễn nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), bán toàn bộ cổ phần và ông Lục Chánh Trường có đơn xin từ nhiệm;

- Ông Võ Duy Thuận (TB kiểm soát), thời gian miễn nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do miễn nhiệm: Cổ đông chiếm 65% cổ phần Công ty (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) có Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 đề nghị người đại diện vốn Tổng Công ty tại công ty Cổ phần Cấp nước Trung An giới thiệu nhân sự làm trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay thế ông Võ Duy Thuận;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (TV Ban kiểm soát), thời gian miễn nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 giới thiệu bà Nguyễn Thị Bảo Châu ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

- Nguyễn Thị Ngọc Oanh (TV Ban kiểm soát) thời gian miễn nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), bán toàn bộ cổ phần và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh có đơn xin từ nhiệm.

*** Bổ nhiệm: 05**

- Ông Võ Nhật Trân (TV HĐQT), thời gian bổ nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do bổ nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 nói trên;

- Ông Nguyễn Thanh Phong (TV HĐQT), thời gian bổ nhiệm kể từ 24/4/2017. Lý do bổ nhiệm: HĐQT Công ty đề cử và Đại hội cổ đông quyết định bầu bổ sung TV HĐQT;

- Bà Phan Kim Phụng (TB kiểm soát)), thời gian bổ nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do bổ nhiệm: HĐQT Công ty đề cử và Đại hội cổ đông quyết định bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát;

- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban kiểm soát), thời gian bổ nhiệm kể từ 25/4/2017. Lý do bổ nhiệm: Cổ đông Sawaco ban hành Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 nói trên;

- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban kiểm soát), thời gian bổ nhiệm kể từ 25/4/2017.
Lý do bổ nhiệm: HĐQT Công ty đề cử và Đại hội cổ đông quyết định bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.

2. Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành hiện tại như sau:

2.1. Thành viên HĐQT

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Hoàng Thế Bảo (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.
- Ông Dương Hồng Đệ (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Võ Nhật Trân (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.

2.2. Thành viên BKS:

- Bà Phan Kim Phụng (Trưởng ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.

2.3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

- 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 2018

Năm 2018, 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, kế hoạch tài chính năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao, phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Chia tách việc quản lý khách hàng theo địa bàn Quận, Huyện để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng.
- Phần đầu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.
- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách căn cơ; 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 dòng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

