

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2018

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Đến hết năm 2017, Công ty Nước sạch số 3 Hà nội đã hoạt động được hơn 2 năm theo mô hình công ty cổ phần. Công ty đã hoàn thiện xong mô hình tổ chức của công ty cổ phần theo phương án cổ phần hóa.

Ban quản lý dự án ngay sau khi được thành lập tháng 1/2017 đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo mạng lưới, chống thất thoát thu nước sạch. Do đó :

- Tỷ lệ nước thu tiền đến tháng 12/2017 đã đạt 81.11 %, tăng 4.38% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ nước thu tiền cả năm 2017 tăng 1.84 % so với năm 2016.

- Dịch vụ cấp nước đã cải thiện rất tốt. Khu vực đầu tư dự án đã hoàn thành, dịch vụ cấp nước phủ kín 100%. Dịch vụ cấp nước ổn định đã tác động đến sự tăng trưởng doanh thu so với năm trước 1.65 %, vượt kế hoạch doanh thu 1.2 %

Năm 2017, Công ty đã thực hiện xong và thanh quyết toán được khối lượng thực hiện dự án bằng 60.21 % Kế hoạch, tương đương 294.79% khối lượng thực hiện dự án năm 2016.

Công ty đã chủ động trong hoạt động sản xuất nước. Trong năm 2017 đã sản xuất vượt kế hoạch 2.73 %, giảm được chi phí mua buôn nước sạch từ Công ty Nước sạch Hà Nội, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 cũng tăng hơn năm 2016 692 000 đồng/người. Vì vậy, người lao động rất phấn khởi và yên tâm làm việc, gắn bó với công ty. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được giải quyết thỏa đáng, hợp pháp, đúng quy định. Tình hình tài chính ổn định, công tác tài chính kế toán thực hiện đảm bảo hợp pháp, đúng quy định,...

Nhìn chung, CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực và nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm trong công tác tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị đã nâng cao hơn trước.

*** Những thuận lợi:**

- Hầu hết CBCNV công ty là những CBCNV của Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm nay chuyển đổi thành Công ty cổ phần nên đã có kinh nghiệm và trình độ tay nghề thành thạo, đã qua đào tạo nghề theo chế độ đào tạo của Công ty Nước sạch Hà Nội, do đó ổn định được công tác tổ chức, ổn định được nguồn nhân lực lao động của Công ty;

- Trạm sản xuất nước hiện tại có thể cung ứng 18% - 20% nhu cầu cấp nước của Công ty với giá thành thấp hơn nhiều so với giá mua buôn của Công ty nước sạch Hà Nội;

- Địa bàn cấp nước nhỏ, gọn, thuận lợi cho công tác quản lý, thanh kiểm tra khách hàng;

- Giá bình quân cao, hiệu quả cho hoạt động kinh doanh nước sạch;

*** Những khó khăn:**

- Công ty mới chuyển đổi từ mô hình đơn vị trực thuộc sang mô hình Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh độc lập, nay lại chuyển đổi từ chủ sở hữu nhà nước nắm quyền chi phối chuyển sang nhà đầu tư ngoài nhà nước nên một số cán bộ, nhân viên vẫn còn chưa chủ động trong việc phối hợp, tổ chức làm việc, sự hiểu biết về các quy định pháp luật còn hạn chế, cần chú trọng nâng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới.

- Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm phố cổ nên công tác thay thế nâng cấp mạng lưới cấp nước, thay thế đồng hồ, di chuyển đồng hồ còn gặp khó khăn trong việc xin cấp phép đào hè. Đó là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình cải tạo mạng lưới cấp nước, chống thất thoát thất thu nước sạch.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư của công ty, chỉ đạo Giám đốc điều hành các hoạt động của công ty nhằm đạt hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng luật pháp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo Giám đốc các chủ trương lớn, các phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT và giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo;

- Theo dõi, cập nhật thông tin tình hình tài chính, quản lý điều hành nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo từ Giám đốc và Ban kiểm soát để quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng và tham dự một số cuộc họp theo chuyên đề nhằm chỉ đạo Giám đốc điều hành hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội thường niên năm 2017.

2. Đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2017, nhìn chung Ban điều hành công ty đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Qua kết quả sản xuất kinh doanh của năm qua, Hội đồng quản trị công ty có sự đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2017 như sau:

Ban Giám đốc đã chủ động hơn trong công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống sản xuất nước sạch tại trạm Đồn Thủy, điều hành công tác vận hành mạng lưới cấp nước đã tiến bộ hơn năm trước, góp phần hạn chế thất thoát. Cùng với yếu tố tăng tỷ lệ nước thu tiền do hiệu quả đầu tư dự án, dịch vụ cấp nước cũng đã cải thiện hơn năm trước nhiều.

Nhờ việc điều hành duy tu, bảo dưỡng kịp thời các giếng để khai thác, sản xuất nước sạch, sản lượng nước sạch tự sản xuất đạt 102.73% kế hoạch, vượt kế hoạch 88 342 m³, tiết kiệm chi phí cho công ty gần 362 triệu đồng so với kế hoạch:

$$88\,342\text{ m}^3 \times (6\,518,6\text{ đồng/m}^3 - 2\,422\text{ đồng/m}^3).$$

Tuy nhiên, kế hoạch giảm mua nước của công ty Nước sạch Hà nội (do hiệu quả dự án chống thất thoát, thất thu và sản lượng nước tự sản xuất tăng lên) thì lại không thực hiện giảm tương ứng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nước thu tiền còn thiếu 0.37% so với kế hoạch và tăng chi phí không cần thiết do phải trả tiền nước mua buôn giá cao hơn giá tự sản xuất.

M³ nước thu tiền tuy có vượt kế hoạch (đạt 100.28%) nhưng chưa tương ứng với nước cấp vượt kế hoạch (100.76%) cho thấy cần chú trọng hơn đến công tác vận hành mạng lưới cấp nước để đạt hiệu quả cao hơn.

Doanh thu tiền nước vượt kế hoạch 1.2% nhờ hiệu quả của dự án chống thất thoát thất thu cải thiện dịch vụ cấp nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng sinh hoạt đến giá lũy tiến cao hơn và nhu cầu của khách hàng kinh doanh dịch vụ đã làm cho giá bán bình quân năm 2017 tăng 0.8% so với năm 2016 tương ứng tăng 113 đồng/m³.

Với những đánh giá hoạt động điều hành của Ban Giám đốc công ty trong năm 2017 như trên, trong năm 2018, Ban Giám đốc công ty cần tập trung điều hành để chủ động sản xuất nước, quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh quyết toán các dự án để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

III. Hoạt động quản trị năm 2017

1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	08	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng công tác quản trị năm 2017;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT năm 2017	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Kim Giang	Chủ tịch	25/07/2015	06/06	100%	
2	Nguyễn Đình Tiến	Thành viên	25/07/2015	06/06	100%	
3	Đỗ Phương Nam	Thành viên	25/07/2015	06/06	100%	

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết thông qua các vấn đề về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đầu tư dự án chống thất thoát, thất thu, trích lập và sử dụng các quỹ...

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	11/01/2017	- Thông qua đề án Thành lập Ban quản lý dự án
2	02	12/01/2017	Phê duyệt nhân sự chức danh Giám đốc và nhân sự Ban quản lý dự án
3	03	18/01/2017	Phê duyệt phương án vay vốn đầu tư dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu nước sạch ô 23C-KV1B,2,3 quận Hoàn Kiếm
4	04	23/01/2017	- Phê duyệt cơ cấu trích lập quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi từ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được ĐHCĐ phê duyệt tại ĐHCĐTN 2017; - Phê duyệt phương án khen thưởng năm 2016 cho CBCNV công ty và Người quản lý công ty.
5	05	13/03/2017	Thông nhất chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án “Cải tạo mạng lưới chống thất thoát thất thu nước sạch ô23A-KV3-01 quận Hoàn Kiếm
6	06	13/03/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
7	07	21/04/2017	Phê duyệt phương án vay vốn đầu tư dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước, chống thất thoát, thất thu ô 22B quận Hoàn Kiếm”.
8	09	08/05/2017	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

9	10	22/05/2017	Phê duyệt Phương án vay vốn đầu tư dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước, chống thất thoát, thất thu ô 23A-KV3-01”.
10	11	13/07/2017	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh công ty.
11	12	25/07/2017	Thông qua cơ cấu trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2017 và kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi.
12	13	22/09/2017	Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu nước sạch ô23A-KV1,2 quận Hoàn Kiếm
13	14	28/11/2017	Thông qua Kế hoạch 5 năm (2017-2021), giảm trừ tài sản tuyến ống đã cắt bỏ khi thực hiện các dự án.
14	15	05/12/2017	Thông qua Đề xuất của Công ty Nam An đặt thêm tháp TPA để tăng cường hiệu quả xử lý Asen tại trạm sản xuất nước Đồn Thủy, đảm bảo chất lượng nước theo quy định.
15	16	15/12/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
16	17	30/12/2017	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cho các dự án, công trình năm 2018 của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2017

Hội đồng quản trị, theo kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình đúng thẩm quyền:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, liên tục, đầy đủ theo thẩm quyền và nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Ban hành các Nghị quyết, quyết định, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong công tác giám sát, chỉ đạo Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư của công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty được Giám đốc điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng luật pháp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất để thông qua các chủ trương chiến lược phát triển đầu tư lớn, kế hoạch SXKD hàng năm, phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, liên tục, đầy đủ theo thẩm quyền và nhiệm vụ mà Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 HN quy định;
- Chỉ đạo Giám đốc các chủ trương lớn, các phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT và giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo.
- Theo dõi, cập nhật thông tin tình hình tài chính, quản lý điều hành nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo từ Giám đốc và Ban kiểm soát để quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án, bổ nhiệm cán bộ kiện toàn bộ máy tổ chức công ty theo mô hình công ty cổ phần;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
- Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đúng luật định và tuân thủ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thù lao Hội đồng quản trị

- * Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ quyết định thông qua: 205 440 000 đồng.
- * Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:
 - Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 28 của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 01/09/2016, Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do Công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý chuyên trách;
 - Căn cứ phương án xây dựng mức lương bình quân kế hoạch của Người quản lý chuyên trách bằng mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng II đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (theo Nghị định 52 ngày 13/06/2016 của Chính phủ);

Tổng số tiền thù lao quyết toán cho HĐQT và BKS năm 2017 là: 246 528 000 đồng.

Bảng tổng hợp Thù lao quyết toán năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền thù lao	Mức thù lao bình quân 1 người/thán g
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	70 034 400	5 836 200
2	Thành viên HĐQT	2	12	58 831 200	4 902 600
3	Thành viên BKS	2	12	58 831 200	4 902 600
	Tổng cộng			246 528 000	

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng).

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty Cổ phần SXKD hoạt động vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

2. Định hướng

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty để vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, ổn định dịch vụ cấp nước, nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ nước thu tiền 80 % trong năm 2018;

- Sắp xếp tổ chức nhân sự phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động và năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức tuyển dụng và đào tạo có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

- Phát huy vai trò làm chủ thực sự của các cổ đông trong việc giám sát đối với doanh nghiệp;

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, kích thích sản xuất phát triển và kinh doanh hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền

vững.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Giải pháp để duy trì ổn định chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy định của bộ y tế và tăng công suất sản xuất nước của Trạm Đồn Thủy để chủ động sản xuất nước, tiết kiệm chi phí cho công ty.

- Phương án quản lý mạng lưới cấp nước hiệu quả trên cơ sở quản lý được 100% van vận hành mạng;

- Phương án nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước;

- Phương án nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra nội bộ chống thất thoát, thất thu nước sạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;

- Đẩy nhanh công tác triển khai các dự án chống thất thoát thất thu theo kế hoạch;

- Các giải pháp nâng cao công tác quản lý khách hàng, dịch vụ công...

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Kim Giang

