

Long An, ngày 14 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu, các vị khách quý;
- Các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động và công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty:

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

Về kết quả kinh doanh:

(Số liệu dựa trên báo cáo tài chính của Công ty CPCTN Long An)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % so KH 2015	Chênh lệch báo cáo công ty và báo cáo kiểm toán
1. Tổng doanh thu	91.000	86.985	96.870	106,45	-
Trong đó : - Doanh thu nước	82.000	77.618	85.860	104,70	-
- Doanh thu đường ống	9.000	8.404	10.274	114,15	-
- Doanh thu tài chính		508	267		-
- Thu nhập khác		451	469		-
2. Tổng chi phí	77.789	74.985	82.854	106,51	-
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.211	12.000	14.016	106,09	-
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.304	9.132	10.933	106,10	-

Năm 2015 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tăng so với kế hoạch do Đại hội cổ đông đã đề ra thể hiện sau :

- Doanh thu : + Nước tăng	:	4,7 %	(3.860 triệu đồng)
+ Đường ống tăng	:	14,2%	(1,274 triệu đồng)
+ Doanh thu tài chính :			(267 triệu đồng)
+ Thu nhập khác			(468 triệu đồng)

Tổng doanh thu thực hiện 2015 so với kế hoạch tăng 6,45% tương đương khoản 5,869 triệu đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện so kế hoạch tăng 6,09% tương đương 805 triệu đồng. Như vậy tuy mới chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần hơn 02 năm nhưng đã mang lại hiệu quả khả quan.

Công tác đầu tư:

Năm 2015 Công ty đã đầu tư dự án cấp nước và phát triển tuyến ống như:

- Dự án nhà máy nước mặt công suất giai đoạn 1 30.000m³/ngày, đang tiến hành đền bù giải tỏa khu đất xây dựng Nhà máy nước và thỏa thuận địa điểm khu đất xây dựng trạm bơm nước thô cấp 1.

- Dự án giảm thất thoát mạng lưới dịch vụ thành phố Tân An.

- Sửa chữa và nâng công suất giếng khoan khai thác G8, XNCN Gò Đen.

- Tuyến ống cấp nước tỉnh lộ 832 cấp cho khu vực dân cư xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

* Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước TPTA như:

- Đường Nguyễn Văn Tiếp, Đường Cử luyện.

* Đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới các đường và hẻm trong thành phố Tân An như:

Đường Nguyễn Huệ, Huỳnh Văn Tạo, hẻm 22,42,48,47 Nguyễn Huệ, 91 Thủ Khoa Huân, 106 Cách Mạng Tháng 8, 12,54 Huỳnh Văn Tạo.

Đường Lê Văn Tao nối dài, hẻm 53 Phạm Thị Đầu.

Hẻm 28,30 Sương Nguyệt Anh, hẻm 6, 22 Nguyễn Thanh Cần, hẻm 197 Quốc Lộ 62, hẻm 6,14 Phan Văn Đạt, hẻm 144, 148 Thủ Khoa Huân, hẻm 96 Huỳnh Việt Thanh.

* Đầu tư XD CB ngoài kế hoạch 2015:

Sửa chữa giếng khoan khai thác G9, XNCN Gò Đen

Hẻm 72 và hẻm 165 Quốc Lộ 62, hẻm 03 và hẻm 61 đường Sương Nguyệt Ánh, hẻm 08 đường Hùng Vương – P2, hẻm 09 và hẻm 40 đường Nguyễn Thông, hẻm 232 đường Nguyễn Đình Chiểu, hẻm 112 đường Nguyễn Công Trung – P3, hẻm 494 và hẻm 592 Quốc Lộ 1A, hẻm 12 đường Trần Phong Sắc- P4,

Tuyến ống cấp 2 HDPE D63 (L=2145m); ống băng qua Quốc Lộ 1A PVC D315 (L= 60m) HDPE D200 (L=26m), HDPE D160 (L=56m); đoạn từ

Nguyễn Trung Trực đến Võ Văn Tần, P2 HDPE D200 (L=144m); vale chặn tuyến; đoạn ống PVC D160 (L= 300m), D168 (L= 65m) P5, Quốc lộ 1A đoạn qua TPTA.

Tuyến ống Quốc lộ 1A HDPE D160, D63 bên phải tuyến đoạn từ Hùng Vương đến phòng Cảnh sát Hậu Cần, và ống HDPE D63 trong các hẻm trên tuyến.

Hẻm 38 Nguyễn Cửu Vân – P4, TPTA, hàng rào máy phát điện XNCN Tân An, gổi đỡ bê tông tuyến ống gang D300 qua cầu Bến Lức, sơn giếng P3, cải tạo hàng rào giếng P2, sửa chữa mái tole, sơn hành chánh, trạm bơm cấp 2, nhà hóa chất, xưởng sửa chữa Xí nghiệp Cấp nước Bình Ảnh.

Đường Phạm Văn Chiêu, hẻm 118 Võ Văn Môn, hẻm 35, 48 Huỳnh Việt Thanh, ống HDPE D315 và D160 băng qua tuyến tránh Quốc lộ 1A, hẻm 22 Nguyễn Cửu Vân, hẻm 85 Lê Anh Xuân, hẻm 38/1 Nguyễn Cửu Vân, hẻm 573 Quốc lộ 1A, hẻm 480 Lưu Văn Tế, hẻm 150 Nguyễn Thái Bình, hẻm 92A Trần Phong Sắc, hẻm 480 Lưu Văn Tế, hẻm 5 Lê Thị Điền, hẻm 330 Châu Thị Kim, 106 Võ Văn Môn, tuyến ống từ giếng Lợi Bình Nhơn hướng lên đường cao tốc.

Đường Nguyễn Minh Đường và các hẻm 21, hẻm 42, hẻm 49, hẻm 75, hẻm 97, hẻm 119, hẻm 135, hẻm 159, hẻm 187 – P4.

Cải tạo tuyến ống nước thô D300 XNCN Gò Đen

Đường Trần Văn Chính, hẻm 60, 100 Trần Văn Chính, hẻm 25 Phạm Thị Đầu, hẻm 130, 148, 172 Quốc lộ 1A.

Tuyến ống nước thô D400, xây dựng nhà kho Công ty.

Trong năm 2015, tổng giá trị XDCB thực hiện được là 29,585 tỷ đồng, với 7,4 tỷ đồng vốn vay và 22,185 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của Công ty. Trong đó:

- Đầu tư cải tạo trong kế hoạch là: 17,733 tỷ;
- Đầu tư cải tạo ngoài kế hoạch là: 11,852 tỷ.

Công tác tổ chức bộ máy nguồn nhân lực:

Ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tốt và có đội ngũ công nhân lành nghề.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, và quyết định của Hội

đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc thực hiện họp giao ban 2 lần/ tháng và đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2015

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã duy trì các phiên họp thường kỳ bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết. Phiên họp triển khai, phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung các phiên họp tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển Công ty và thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, các quyết định đầu tư vốn, chủ trương và quyết định đối với các dự án đầu tư, và các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của các thành viên.

Cụ thể, trong năm 2015 đã có 07 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5, nhiệm kỳ (2013- 2019) V/v:

+ Nhất trí thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng thành 122 tỷ đồng, trong đó: - Vốn nhà nước: 88.250.000.000đ, chiếm 72,336%; - Vốn các nhà đầu tư khác: 33.750.000.000đ chiếm 27,664%.

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 6, nhiệm kỳ (2013- 2019) V/v: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Thống nhất thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7, nhiệm kỳ (2013- 2019) V/v: Thống nhất phương án, thời gian chi trả cổ tức năm 2014.

+ Nhất trí chủ trương huy động nguồn vốn vay ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư xây dựng nhà máy nước Nhị Thành.

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ (2013-2019): V/v thống nhất thông qua;

- Báo cáo hoạt động SX – KD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015;

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

- V/v đăng ký lưu ký chứng khoán và tham gia vào thị trường Upcom;

- Định hướng phát triển Cty trong quý 3 và quý 4 của năm 2015.

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 9, NK (2013-2019), V/v thông qua;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để làm thủ tục đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tham gia vào thị trường UPcom;

- Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom);

- Việc đăng ký lưu ký tập trung 100% cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 10, NK (2013-2019), V/v thông qua:

- Báo cáo kết quả SX – KD 09 tháng đầu năm 2015;

- Báo cáo XDCB 09 tháng đầu năm 2015;

- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016;

- Chủ trương thực hiện dự án Nhà máy nước Nhị Thành.

* Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11, NK (2013-2019), V/v thông qua:

- Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP;

- Chấp thuận cử Ông Phạm Quốc Thắng – chức vụ Tổng Giám đốc làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp và tham gia ứng cử vào HĐQT của Cty CP Cấp thoát nước Long An tại Cty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An dự kiến thành lập.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty. Từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin thông báo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

2.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động SX – KD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu.

2.4. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Cán bộ quản lý hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc nhiều song đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc.

- Tập thể Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

3. Định hướng hoạt động năm 2016

- Công ty tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, nâng cao chất lượng quản trị.

- Tập trung khai thác các dự án đã hoàn thành và đẩy mạnh các dự án đang đầu tư để sớm đưa vào khai thác.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề. Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động. Tăng sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2016

- Tổng doanh thu: 97.758.000.000đ

(chín mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu đồng)

- Lợi nhuận trước thuế: 14.300.000.000đ

(Mười bốn tỷ ba trăm triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế:

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Công tác quản trị:

Nâng cao chất lượng quản trị. Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, như áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, quản lý bán hàng...

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX- KD và đầu tư phát triển năm 2016. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm vì đây là một trong những yếu tố sống còn của Doanh nghiệp.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để tiếp tục giảm tiêu hao vật tư, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, duy trì mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Công tác đầu tư:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB năm 2016 đã được Hội đồng quản trị họp và thông qua tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ (2013 – 2019) ngày 3 tháng 11 năm 2015.

3. Nguồn nhân lực:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật, quản lý, quản trị... có chọn lọc và chuyên sâu; không đào tạo tràn lan, trong công tác đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ toàn Công ty.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SX – KD, tiếp tục duy trì được những đối tác và khách hàng quan trọng, từng bước cơ cấu và định hướng hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập được cải thiện cho người lao động, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, an sinh y tế theo định hướng của Nhà nước.

Tại Đại hội này Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của người lao động, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành trong Tỉnh để LAWACO có được những kết quả trên.

Năm 2016, trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, cạnh tranh kinh doanh ngày càng lớn, đòi hỏi Ban lãnh đạo công ty phải cùng nhau đoàn kết, bám sát mục tiêu, sát sao trong chỉ đạo điều hành cùng sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, sự đồng lòng ủng hộ của các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN năm 2016;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Thắng