



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và
định hướng công tác quản trị, điều hành năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Theo Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 07/08/2015, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm – đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội đã chuyển đổi thành Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội.

Ngày 01/09/2015, Sở Kế hoạch đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty CP SXKD nước sạch số 3 HN.

Theo kế hoạch cổ phần hóa Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm, Tổ giúp việc cổ phần hóa đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 25/07/2015 thành công. Qua cuộc họp, đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SXKD nước sạch số 3 HN và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Thống nhất Vốn điều lệ và cổ đông của công ty;
- Thống qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty;
- Thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 người là: ông Trịnh Kim Giang, ông Nguyễn Đình Tiến và ông Đỗ Phương Nam, 3 thành viên của Ban kiểm soát là: Bà Đào Thanh Thủy, bà Đặng Thu Hải và bà Nguyễn Thị Thu Hiền;
- Thống nhất Tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và giao HĐQT xem xét, quyết định chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thống qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 cho công ty Nước sạch số 3 HN.

Ngay trong thời lượng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty nước sạch số 3 HN đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên và đã bầu ra Chủ tịch HĐQT là ông Trịnh Kim Giang.

Kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 25/07/2015 đến ngày chốt danh sách cổ đông 29/02/2016, số lượng và cơ cấu cổ đông của Công ty không thay đổi (tổng số là 144 cổ đông).

Giao dịch chuyển nhượng cổ phần đến ngày chốt danh sách 29/02/2016: 01 giao dịch

- Số lượng cổ phần giao dịch chuyển nhượng: 60 000 cổ phần

- Người chuyển nhượng: Nguyễn Kim Tố

- Người nhận chuyển nhượng: Bùi Thu Hà.

II. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 25/07/2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 HN;

Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 25/07/2015;

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:

- Chủ động trong công tác giám sát, chỉ đạo Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, 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 bổ nhiệm cán bộ kiện toàn bộ máy điều hành công ty;

- 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 và tuân thủ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, không vượt quá mức chi trả thù lao đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/07/2015.

+ Tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ quyết định thông qua là: 252.000.000 đồng.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị và nghị quyết:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nghị quyết
1		25/07/2015	Biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm thống nhất bầu ông Trịnh Kim Giang đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT
2		28/07/2015	Biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Tiến đảm nhận chức vụ Giám đốc công ty
3	01/NS3- HĐQT	11/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Điều lệ công ty, rà soát và thống nhất ký tắt làm cơ sở thực hiện các công việc của công tác cổ phần; - Thống nhất thông qua đề án kiện toàn nhân sự Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội. - Thống nhất thông qua phương án về cơ chế thanh toán tiền lương Ban Điều hành; - Rà soát lại nhân sự Tổ giúp việc cổ phần hóa để đảm bảo công tác cổ phần được tiến hành khẩn trương, hiệu quả, đúng luật. - Giao đ/c Giám đốc công ty thành lập Tổ giúp việc xây dựng thang bảng lương công ty, Ban kiểm soát thẩm định, trình HĐQT báo cáo HĐQT công ty NSHN
4	02/NS3- HĐQT	31/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua đề án nhân sự ban điều hành, công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự ban điều hành. - Thảo luận, đóng góp ý kiến kiện toàn văn bản Quy chế quản lý tài chính của công ty nước sạch số 3 HN; - Thống nhất thông qua đề án nhân sự cấp trưởng, phó các bộ phận trong công ty; - Phân công công tác cho các bộ phận để thực hiện ngay sau khi công ty Nước sạch số 3 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần

5	185A/NS3- HĐQT	05/12/2015	<p>Nghị quyết HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, ban kiểm soát. Ông Đỗ Phương Nam không nhất trí với phương án chi trả thù lao trực tiếp cho HĐQT và BKS tại công ty Nước sạch số 3. Nội dung này được biểu quyết nhất trí 2/3; - Thống nhất thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của công ty tiến hành trong năm 2015 và 2016; - Thống nhất thông qua chủ trương mua phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.
6	04/NS3- HĐQT	09/12/2015	Thống nhất thông qua Đề án bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty Nước sạch số 3 HN.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, HĐQT đã ban hành các Quy chế, định mức, quyết định bổ nhiệm cán bộ kiện toàn bộ máy điều hành công ty...

- Ban hành 16 quyết định liên quan đến nhân sự: bổ nhiệm, điều động cán bộ công ty cho các chức danh Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, các trưởng phòng, đội trưởng đội Xây lắp – Quản lý mạng, các đội trưởng Đội quản lý khách hàng, trạm trưởng trạm SX Đồn Thủy, thư ký HĐQT, phó phòng kinh doanh. Đến ngày 11/12/2015 bộ máy tổ chức điều hành các hoạt động của công ty đã cơ bản được kiện toàn.
- Quyết định, phê duyệt và ban hành 09 quy chế, quy định, nội quy, định mức về quản lý tài chính, sử dụng con dấu, cơ chế thanh toán công trình sử dụng nguồn vốn sửa chữa và sửa chữa có thu tiền, nội quy lao động, định mức lao động và kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quy định sử dụng điện thoại...
- Quyết định thành lập Hội đồng BHLĐ, tổ xét thầu mua sắm trang thiết bị vật tư, tổ kiểm kê tài sản;
- Ủy quyền cho giám đốc công ty ký hợp đồng thuê lao động thủ công thời vụ theo yêu cầu công việc của Đội Xây lắp và trạm Đồn Thủy, ký hợp đồng sử dụng điện với công ty điện lực HK về việc cấp điện cho các đồng hồ tiêu thụ điện.

Qua 04 tháng hoạt động tích cực, theo dõi sát sao, chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành, tổ chức SXKD, vận hành MLCN, Công ty đã bám sát được mục tiêu đã đề ra trong ĐH cổ đông 25/07/2015.

Thực hiện cấp nước và tỷ lệ nước thu tiền:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua	Thực hiện	So sánh với kế hoạch ĐHCĐ
1	Sản lượng nước cung cấp	m3	17 809 868	17 565 164	98.63 %
	- Nước tự sản xuất	m3	3 212 000	3 282 205	102.19 %
	- Nước mua từ công ty Mẹ	m3	14 597 868	14 282 959	97.84 %
2	Sản lượng nước thu tiền	m3	13 535 500	13 366 846	98.75 %
3	Tỷ lệ nước thu tiền	%	76.0	76.1	100.13 %

- Sản lượng nước cấp mua từ công ty Mẹ không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của sự cố vỡ đường ống cấp nước từ sông Đà, Công ty Mẹ phải vận hành giảm cấp cho các đơn vị để dồn nước cho địa bàn quận Cầu Giấy và quận Đống Đa nhằm giảm thiểu sự bất ổn định đời sống nhân dân.
- Sản lượng nước thu tiền cũng bị giảm, không đạt kế hoạch do thiếu nước cấp.

Hiệu quả tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua	Thực hiện	So sánh với kế hoạch ĐHCĐ
1	Vốn điều lệ	đồng	55 000 000 000	55 000 000 000	100.00 %
2	Doanh thu	đồng	141 291 000 000	142 491 094 851	100.85 %
	- Kinh doanh và dịch vụ nước sạch	đồng	139 317 000 000	140 245 741 366	100.67 %

011
 CÔNG
 CÔNG
 SẢN XUẤT
 NƯỚC
 SỐ 3 H
 KIỂM

	- Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước	đồng	1 507 000 000	2 196 848 939	145.78	%
	- Doanh thu tài chính	đồng	467 000 000	48 504 546	10.39	%
3	Tổng chi phí	đồng	132 383 000 000	124 187 918 261	93.81	%
4	Nộp ngân sách	đồng	12 909 000 000	21 129 774 925	163.68	%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6 948 000 000	14 276 477 740	205.48	%
6	Tỷ lệ LNST/ Vốn điều lệ	%/ năm	12.60	25.96	206.01	%
7	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu (ESP)	đồng	1 263	2 595	205.46	%
8	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	%/ năm	9.0	9.0	100.00	%
9	Lao động bình quân	người	115	112	97.39	%
10	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	đồng	9 500 000	10 300 000	800 000	đồng

Thực hiện kế hoạch đầu tư:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
1	Cải tạo mạng lưới cấp nước ô 23C-KV1B	đồng	3 500 000 000		-3 500 000 000
2	Thủ áp lực ống phân phối, ống DV và cải tạo mạng lưới ô 22B-KV2	đồng	8 000 000 000		-8 000 000 000
3	Cải tạo mạng lưới cấp nước ô 23A-KV3	đồng	4 200 000 000		-4 200 000 000
4	Lắp đặt hệ thống đường truyền đồng hồ tổng ô 22B	đồng	700 000 000		- 700 000 000

5	Thay thế ống DV TTK bằng ống PEH các phố Ngõ Huyện, Nhà chung, Lý Quốc Sư, Chân Cầm, Âu Triệu	đồng	1 500 000 000	1 200 000 000	- 300 000 000
	Cộng (1)		17 900 000 000	1 200 000 000	-16 700 000 000
6	Đầu tăng cường nguồn phố Hàng Mắm (bổ sung kế hoạch)	đồng		127 000 000	127 000 000
	Tổng cộng		17 900 000 000	1 327 000 000	-16 573 000 000

- Các dự án đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước không thực hiện được theo kế hoạch cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch cấp nước, tỷ lệ nước thu tiền, cung không đủ cầu, do đó kết quả SXKD cũng bị ảnh hưởng, không sát với kế hoạch đã xây dựng trong phương án cơ bản hóa.

III. Đánh giá công tác điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

1. Công tác điều hành:

Trong 04 tháng cuối năm cũng là 04 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công tác điều hành công ty bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giám đốc cần chủ động, sát sao hơn trong công tác điều hành, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công ty để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện chu trình quản lý, báo cáo đúng hạn, đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2015, công ty chỉ thực hiện được 7,4% kế hoạch đầu tư các dự án chống thất thoát thất thu nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu tỷ lệ nước thu tiền, m³ nước thu tiền và doanh thu của công ty dẫn đến ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2016 do thực hiện dự án chậm tiến độ:

- M³ thu tiền 2015 so với 2014 giảm 276.495 m³ tương đương 2%;
- 4 tháng cuối năm 2015 giảm so với cùng kỳ 2014: 170.915 m³ tương đương 1.25%, vẫn có những khu vực tại ô 22B, 23C thường xuyên thiếu nước: Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàm Tử Quan, Hồng Hà, ...

Ngoài ra, công tác vận hành mạng lưới cấp nước chưa đáp ứng được theo yêu cầu quản lý để đem lại hiệu quả kinh tế, dịch vụ cấp nước chưa ổn định theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

2. Thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong công ty:

Nhìn chung, các đơn vị trong công ty đã có những nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển giao sang mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Tuy nhiên, một số đơn vị cần phải chủ động hơn nữa thì mới đáp ứng được yêu cầu quản lý, tham mưu, giúp việc cho ban điều hành. Đặc biệt, bộ phận kế hoạch kỹ thuật cần chủ

động trong việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch quản lý mạng lưới cấp nước, vận hành mạng lưới cấp nước phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng, nhằm giảm thiểu thất thoát, thất thu, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong công ty. Từ đó, đề xuất phương án giải quyết, thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty kịp thời, hiệu quả, tiến tới làm chủ được hệ thống cấp nước trên toàn bộ mạng lưới cấp nước của công ty.

IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- Năm bắt được thực trạng nguồn cấp nước khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong toàn công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án cấp nước hè, chỉ đạo các chủ trương lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án chống thất thoát, thất thu, tìm nguồn bổ sung tăng sản lượng nước tự sản xuất...
- Tích cực hơn nữa trong công tác giám sát, chỉ đạo điều hành tổ chức SXKD, vận hành mạng lưới cấp nước, đầu tư dự án nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch 2016 đã đề ra;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, tiếp tục đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBCNV công ty đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty cổ phần;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:
 - + Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 138 000 000 đồng
 - + Dự trù kinh phí chi trả thù lao chi năm 2016 là: 261 600 000 đồngTrên đây là bản báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình trước đại hội. Kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

