



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

- NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ -

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0757 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

V/v Công bố thông tin kết quả
Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
(Mã chứng khoán: THW)

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Hữu Năm - Giám đốc.

- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM

- Điện thoại : (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

3. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ**4. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin về kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa diễn ra vào lúc 08 giờ, thứ tư, ngày 27/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, TP.HCM.
- Tham dự Đại hội có 75 cổ đông tham dự, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **4.997.400** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự Đại hội.
- Đại hội thông qua các vấn đề sau:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015
 - 4.3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - 4.4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
 - 4.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
 - 4.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015
 - 4.7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016



4.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

4.9. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

4.10. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016.

4.11. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/04/2016 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn (vào mục Đại hội cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Các báo cáo, tờ trình đính kèm.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Số : **001/NQ-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức vào ngày 27/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 (tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%) (2)/(1)
A	B	1	2	3
1- Nước cung cấp	1.000m ³	38.175	40.000	104,78
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	327.233	342.120	104,55
3-Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.737	100	2,68
4- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.903	30.500	98,70
5- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	42	6	14,29
6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,88	100,00	100,12
8- Tỷ lệ thất thoát nước	%	34,20	29,00	

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần 2), (tài liệu đính kèm)



6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)	3,71 %	223.557.344
	Quỹ khen thưởng	12,62 %	760.000.000
	Quỹ phúc lợi	18,93 %	1.140.000.000
	- Khen thưởng VCQL	6,64 %	400.000.000
2	Chia cổ tức (7% /mệnh giá cổ phiếu)	58,10%	3.500.000.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016:

- Tổng doanh thu	:	153.470.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	7.989.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.231.000.000	đồng
- Cổ tức	:	7% mệnh giá cổ phiếu	

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.

9. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

- Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát	:	3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	2.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty	:	1.000.000 đồng/người/tháng

10. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

11. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HDTV - TCT;
- Tổng giám đốc - TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Anh Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **001** /BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Hôm nay, từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Thành phố HCM. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Nghi thức khai mạc: Gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:

Ông Lê Văn Sơn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 74 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.991.300 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn chủ tịch** (03 thành viên) gồm:

- Ông Phạm Anh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
- Ông Trần Hữu Năm – TV.HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Trương Khắc Hoành – TV.HĐQT - Thành viên

▪ **Ban Thư ký** (02 thành viên) gồm:

- Ông Hoàng Lữ Huy Minh;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc.

▪ **Ban Kiểm phiếu** (05 thành viên) gồm:

- Bà Trương Thị Hồng Mai – Trưởng ban
- Ông Võ Minh Tài – Thành viên
- Ông Lê Tấn Đạt – Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên
- Ông Nguyễn Trần Lam – Thành viên

4. Thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm):

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Ông Phạm Anh Tài trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015.

Bà Phạm Thị Vân An trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 (tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ông Trần Hữu Năm đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%) (2)/(1)
A	B	1	2	3
1- Nước cung cấp	1.000m ³	38.175	40.000	104,78
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	327.233	342.120	104,55
3-Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.737	100	2,68
4- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.903	30.500	98,70
5- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	42	6	14,29
6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,88	100,00	100,12
8- Tỷ lệ thất thoát nước	%	34,20	29,00	

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (tài liệu đính kèm)

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần 2):

Ông Phạm Anh Tài trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (tài liệu đính kèm)

6. Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trương Khắc Hoàn trình bày Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm), trong đó có:

– Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)	3,71 %	223.557.344
	Quỹ khen thưởng	12,62 %	760.000.000
	Quỹ phúc lợi	18,93 %	1.140.000.000
	- Khen thưởng VCQL	6,64 %	400.000.000
2	Chia cổ tức (7% /mệnh giá cổ phiếu)	58,10%	3.500.000.000

– Kế hoạch tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu	:	153.470.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	7.989.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.231.000.000	đồng
- Cổ tức	:	7% mệnh giá cổ phiếu	

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

7. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, GD, PGD, KTT và chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 (tài liệu đính kèm):

Ông Trương Khắc Hoàn trình bày Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, GD, PGD, KTT và chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

– Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000	đồng/người/tháng
– Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát	:	3.500.000	đồng/người/tháng
– Thành viên Ban kiểm soát	:	2.500.000	đồng/người/tháng
– Thư ký Công ty	:	1.000.000	đồng/người/tháng

8. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

9. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016.

Bà Trương Thị Hồng Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên, qua đó với tỷ lệ 100% Đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát gồm:

- Họ và tên: HỒ THỊ XUÂN. Năm sinh: 1987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên kế toán tại Công ty Cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.
- Tổ chức đề cử: Công ty Cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày: Đại hội không có ý kiến.

2. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Ông Lê Văn Sơn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **09 giờ 45 phút là 75 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **4.997.400 Cổ phần, chiếm 99,95%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

3. Công bố kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** .. cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)

- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 7: Kế hoạch tài chính năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 9: Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 10: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

4. . Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả bầu chọn bà HỒ THỊ XUÂN tham gia vào thành viên BKS:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **4.996.700** cổ phần đạt **99,99%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Với kết quả như trên, bà HỒ THỊ XUÂN chính thức là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa từ ngày 27/4/2016.

IV. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Ông Phạm Anh Tài trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 - Với 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Anh Tài – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Phúc

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Anh Tài





WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: **0019** /BC-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016****Kính gửi:****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Thực hiện theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán); Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa năm 2015 gồm có 05 (năm) thành viên sau:

1. Ông **PHẠM ANH TÀI** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **TRẦN HỮU NĂM** – Thành viên HĐQT
3. Ông **TRƯƠNG KHẮC HOÀNH** – Thành viên HĐQT
4. Ông **NGUYỄN TÓNG ĐĂNG KHOA** – Thành viên HĐQT
5. Ông **LÝ BỬU NGHĨA** – Thành viên HĐQT

Trong 05 thành viên HĐQT, có 02 thành viên tham gia điều hành Công ty và 03 thành viên không tham gia điều hành, với số lượng cổ phần trực tiếp sở hữu và đại diện sở hữu của từng thành viên như sau.

Số TT	Họ và tên	Cổ phần trực tiếp sở hữu		Cổ phần đại diện sở hữu		Tổng cộng	
		Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	Số lượng	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
I	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành						
1	Phạm Anh Tài	4.500	0,09%	812.500	16,25%	817.000	16,34%



2	Trần Hữu Năm	101.700	2,034%	812.500	16,25%	914.200	20,284%
II Thành viên HĐQT không tham gia điều hành							
1	Nguyễn Tổng Đăng Khoa			812.500	16,25%	812.500	16,25%
2	Lý Bửu Nghĩa			812.500	16,25%	812.500	16,25%
3	Trương Khắc Hoàn			1.432.900	28,66%	1.432.900	28,66%

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Ngay từ đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức đây là một năm nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD của đơn vị do rất nhiều nguyên nhân: giá nước không tăng, Công ty vừa chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần chưa có nhiều kinh nghiệm trong điều hành với mô hình mới, ... làm ảnh hưởng đến kết quả tài chính và hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời một bộ phận không nhỏ các hộ dân còn thói quen sử dụng nước giếng sau khi gần ĐHN làm sản lượng không tăng. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty, Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	38.050	38.175	100,33%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	120.312	148.688	123,59%
3	Thuế và nộp NSNN	Tr đồng	7.980	13.137	164,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7.784	7.833	100,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		6.023	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		745	

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Từ kết quả SXKD năm 2015, HĐQT đã có những đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao để điều hành và theo dõi sát kết quả thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ: họp giao ban mỗi tháng; họp khối (kinh doanh, kỹ thuật) hàng tuần và các cuộc họp về công tác giảm nước không doanh thu, công tác phủ mạng để đưa 100% các hộ dân được sử dụng nước máy, xây dựng cơ bản, ...

- BGĐ đã phân công, phân nhiệm cụ thể trong từng thành viên BGĐ. Các thành viên BGĐ chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động của đơn vị.

- Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, BGĐ cũng đã đề xuất với HĐQT những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy ...

Nói chung, năm 2015 tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự điều hành linh hoạt và tâm huyết của Ban Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao phó, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã chỉ đạo các Phòng, Đội chuyên môn nghiệp vụ phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Cuối năm 2014 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập. Năm 2015 tổ chức 06 cuộc họp chính thức của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản (01 lần) hoặc trao đổi trực tiếp qua điện thoại.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 30 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Bên cạnh việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua, Công ty cũng đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.

- HĐQT luôn đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định. Đối với các vấn đề mà có ý kiến khác biệt sẽ được cân nhắc, làm rõ và điều chỉnh để được sự thống nhất, trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ đầy đủ và đúng quy định.

Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành Công ty dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

❖ Công tác tổ chức nhân sự:

– Hội đồng Quản trị thường theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT. Số cán bộ do HĐQT bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Giám đốc bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

– Luôn quan tâm sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong Công ty, thường xuyên có những chỉ đạo kịp thời với Ban điều hành trong sử dụng nguồn nhân lực; sắp xếp và bố trí lao động phù hợp; tìm giải pháp tăng năng suất lao động để tăng thu nhập nhằm đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

❖ Về công tác kế toán – tài chính:

Tất cả các khoản thu, chi đều minh bạch, rõ ràng, hợp pháp và thực hiện đúng các quy định hiện hành; tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo chỉ tiêu đúng quy định; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

❖ Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”; ứng dụng tốt một số quy trình, nghiệp vụ đã cải tiến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu khẩn cấp, nâng đời, đổi cơ đồng hồ nước của khách hàng.

❖ Chủ động thực hiện kiểm tra việc mua sắm vật tư, trang thiết bị; kiểm kê tài sản, vật tư và xử lý tài sản, vật tư sau kiểm kê.

❖ Công tác quản lý mạng lưới cấp nước:

– Quản lý và vận hành an toàn hệ thống mạng lưới cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; kiểm tra và đấu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tư vấn thiết kế cơ đồng hồ nước phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng; tích cực đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo lượng nước cung cấp cho khách hàng.

– Tiếp nhận 91/92 DMA đưa vào vận hành và thực hiện ký hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Trên cơ sở đó, công ty củng cố nhân sự cho Phòng Giám nước không doanh thu; củng cố mô hình caretaker (công nhân quản lý khu vực), phân công và giao trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho từng caretaker trong việc quản lý tài sản, mạng lưới cấp nước, lên kế hoạch dò bể, sửa bể, thay đồng hồ nước đến niên hạn, ...nhằm góp phần nâng cao chất lượng, lưu lượng và áp lực nước trong từng DMA, là cơ sở cho việc phòng chống thất thoát nước, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thành lập 18/11/2014, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và trong năm 2015 Công ty đã chi trả thực tế đúng mức đã quy định với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tăng cường công tác quản trị, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới cổ đông một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.

- Tiếp tục giữ ổn định mức tăng sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước.

- Tập trung thực hiện lộ trình giảm nước thất thoát – thất thu năm 2016

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại báo cáo số 296/2016/BC.KTTC-AASC.DTNN1 ngày 07/03/2016,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/11/2014 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.
- Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2015.
- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



2. Về thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thù lao Ban Kiểm soát năm 2014 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng

3. Hợp định kỳ ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

II. Về giám sát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính năm 2015:

Trong năm 2015, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu “phần đầu đạt 100% hộ dân Thành phố được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh (có kiểm soát)”, kế hoạch 424/KH-TCT-KHĐT ngày 30/01/2015 của Tổng Công ty, với nỗ lực và quyết tâm của tập thể, Công ty đã phần đầu đạt được các chỉ tiêu vượt kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH 2015 (%)
1. Sản lượng nước cung cấp	1000 m ³	38.050	38.175	100,33
2. Tổng Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	321.256	327.233	101,86
3. Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	2.000	3.737	186,85
4. Thay ĐHN cỡ lớn	cái	35	42	120,00
5. Cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước	mét	10.208	10.470	102,57
8. Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	9.129	6.444	70,59

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các kết quả đạt được nêu trên, nhất là các chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ, về doanh thu tiền nước đều vượt so với kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán của Công ty và nhận xét cụ thể như sau:

Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.

Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2015.

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH 2015 (%)
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	120.312	148.688	123,59
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.784	7.833	100,6
3. Tổng số thuế phải nộp NSNN	Triệu đồng	7.980	13.137	164,63
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		6.023	
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/cổ phiếu)	Đồng		745	
6. Tỷ suất LN trước thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	15,57	17,67	103,11

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015:

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bà về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Giám sát Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Kết luận:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành SXKD như:

- Áp dụng nhiều biện pháp để tăng sản lượng nước tiêu thụ như: tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch; đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, gian lận nước; thay đồng hồ....

- Công ty đã phối hợp với địa phương tiến hành lắp đặt ĐHN cho các hộ dân nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch.

Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NSNN và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty cần quan tâm xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời có những giải pháp trong quản lý, điều hành đối với hoạt động để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Vân An

Số: **0631** /BC-TH-KHĐT

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TÂN HÒA****A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.****I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu “phần đầu đạt 100% hộ dân Thành phố được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh (có kiểm soát)”, kế hoạch 424/KH-TCT- KHĐT ngày 30/01/2015 của Tổng Công Ty, Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cùng với Tổng Công ty chủ động phối hợp làm việc với Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình và Quận Tân Phú cùng bàn bạc các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ Thành phố giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể CB-CNV, ngoài việc tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị được cấp nước sạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015: (kèm phụ lục 1, 2)**1. Sản lượng và doanh thu:**

- Tích cực phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch của Sawaco cung cấp thay cho nước ngầm.
- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước để tăng sản lượng tiêu thụ của khách hàng, tăng sản lượng của Công ty theo kế hoạch đã giao.
- Tăng cường công tác chống gian lận nước, trong năm 2015 đã phát hiện và xử lý được 31 vụ gian lận, thu hồi được 37.805m³ nước tương đương với số tiền 734.740.175 đồng.
- Sắp xếp lại lộ trình đọc số khu vực DMA để thuận tiện cho trong công tác quản lý và tiêu thụ nước của khách hàng. Thường xuyên kiểm tra khách hàng sử dụng 2 nguồn nước, khách hàng sử dụng máy bơm hút nước để có biện pháp vận động và chế tài....



- Đề xuất hạ cỡ đồng hồ nước cỡ lớn không sử dụng hết công suất; cắt hủy danh bộ đối với khách hàng không sử dụng. Trong năm đã thay 42 đồng hồ cỡ lớn và cắt hủy 122 đồng hồ nước không sử dụng.

- Mở rộng các kênh thanh toán qua ngân hàng và vận động khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng,..... để tăng tỷ lệ thực thu và giảm rủi ro tài chính.

Kết quả đạt được: Vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu do Tổng Công ty giao.

2. Công tác gắn đồng hồ nước và thực hiện Nghị quyết 28/HĐND:

- Để thực hiện Nghị quyết 28/HĐND, ngay từ đầu năm Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, phối hợp chặt chẽ với các Phường thống kê tổng số hộ dân chưa được cấp nước sạch trên địa bàn nhằm có kế hoạch giải quyết để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch.

- Công Ty đã phối hợp và nhận được sự hỗ trợ tích cực của địa phương để nhận hồ sơ, đặc biệt là những địa chỉ trong danh sách thực hiện Nghị quyết 28 do Quận Tân Phú cung cấp. Ngay khi đường ống vừa hoàn tất việc súc xả, Công Ty cho tiến hành lắp đặt ngay 3.737 ĐHN để cho người dân có nước sạch sử dụng, hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao là 186,85%. (2.000 ĐHN). Công ty đã hoàn tất chỉ tiêu của Nghị quyết 28, cung cấp nước sạch cho 429 hộ theo yêu cầu của địa phương.

Kết quả đạt được: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu gắn đồng hồ nước theo kế hoạch, hoàn thành Nghị quyết 28/HĐND về 100% hộ dân được cấp nước sạch.

3. Công tác giảm nước không doanh thu:

Trong năm 2015 Công ty đã tiếp nhận 91/92 DMA; thực hiện nghiệm thu và đưa vào vận hành giảm thất thoát nước trên 91 DMA, còn 1 DMA chưa vận hành do thiết bị hư hỏng. Tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 34,20% kế hoạch Tổng Công ty giao (29%) do các nguyên nhân sau:

- Trong 3 quý đầu năm 2015, việc sửa bể trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý phải xin phép đào đường nên tiến độ sửa bể chậm; 1 số điểm bể không được Sở cấp phép do đường mới nâng cấp gây khó khăn trong việc dò tìm rò rỉ làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm thất thoát nước của Công ty.

+ Một số tuyến ống cũ, mục thuộc dự án GTTN TP.HCM mới bit tạm ống nhánh (tuyến ống Ø300 Cách mạng tháng tám, Ø350 Âu Cơ, Ø375 Lạc Long Quân, Ø250 Trường Chinh). Công ty đang triển khai dự án cải tạo bit hủy các tuyến ống này.

+ Một số tuyến ống cấp 2 sau đồng hồ tổng do Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch nhưng tính tỷ lệ thất thoát nước cho Công ty nên Công ty không thể chủ động trong việc giảm thất thoát nước (Ø500 Hoàng văn Thụ, Ø350 Âu Cơ)

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện dò bể 1.410.807m, thực hiện sửa 1.622 điểm bể ngầm và 4.259 điểm bể nổi, lượng nước giảm được sau khi sửa bể là 43.835m³/ngày (kế hoạch TCT giao là 36.000m³/ngày) tương ứng với giá trị là 375.271.435 đồng/ngày.

Thực hiện thay và di dời ĐHN ra ngoài vỉa hè cho 4.818 địa chỉ.

Kết quả đạt được như sau: đến cuối năm 2015 tỷ lệ thất thoát nước là 34,20%

4. Công tác đầu tư xây dựng:

Công ty đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhưng tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch ban đầu đề ra. Đến cuối tháng 4/2015, Tổng Công Ty mới ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2015 nên việc triển khai nhiệm vụ thiết kế, thỏa thuận hướng tuyến cho các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2015 bị chậm. Ngoài ra, việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi nguồn vốn đầu tư phải điều chỉnh lại hồ sơ cũng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Do đó đến tháng 10/2015 một số dự án mới bắt đầu khởi công, chủ yếu ở các tuyến hẻm phục vụ gắn ĐHN theo Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội Đồng nhân dân Thành phố.

❖ Phát triển mạng lưới cấp nước:

Thực hiện thi công: 6.444m/9.129m đạt 70,59%; giá trị giải ngân 24.691 triệu / 60.341 triệu đồng, đạt 40,92% kế hoạch năm 2015.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch là do công trình PTMLCN đường Hồng Hà (từ đường Yên Thế đến đường Hồng Hà) Phường 2 Quận Tân Bình đoạn 1 và PTMLCN đường Hồng Hà (từ đường Yên Thế đến đường Hồng Hà) Phường 2 Quận Tân Bình đoạn 2 vướng giải tỏa làm đường của công ty GS nên không triển khai được.

❖ *Cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước:* Thực hiện thi công: 10.470m / 10.208m đạt 102,57%;

❖ Sửa chữa ống mục:

Thực hiện thi công: 4.587m /16.952m đạt 27,06%; giá trị giải ngân đạt 10.581 triệu/72.893 triệu đồng, đạt 14,52% kế hoạch năm 2015.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch là do:

– Công trình Đầu tư thay mới ống mục đường Cách mạng tháng tám Quận Tân Bình (từ ngã tư Bảy Hiền đến đường Phạm văn Hai) và Đầu tư thay mới ống mục đường Cách mạng tháng tám Quận Tân Bình (từ đường Phạm văn Hai đến đường Bắc Hải) vướng ranh giải tỏa của Ban Quản lý đường sắt đô thị nên công tác thỏa thuận hướng tuyến bị chậm.

– Công trình Đầu tư nâng cấp mạng lưới cấp nước đường Bình Long Phường Tân Quý Quận Tân Phú (từ đường Lê Thúc Hoạch đến đường Gò Dầu), Đầu tư nâng cấp mạng lưới cấp nước đường Bình Long Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú (từ đường Gò Dầu đến Kênh 19/5), Đầu tư nâng cấp mạng lưới cấp nước đường Gò Dầu Phường Tân Quý Quận Tân Phú (từ đường Bình Long đến đường Cầu Xéo) vướng ranh dự án Kênh Ba Bò nên công tác thỏa thuận hướng tuyến chậm.

– Công trình Đầu tư thay mới ống mục lẻ phải đường Trường Chinh Quận Tân Bình (từ ngã tư Bảy Hiền đến mũi tàu Âu Cơ) và Đầu tư thay mới ống mục lẻ trái đường Trường Chinh Quận Tân Bình (từ ngã tư Bảy Hiền đến mũi tàu Âu Cơ) khi triển khai thi công gặp trở ngại do vướng nhiều công trình ngầm phải xử lý giao cắt trong khi vẫn phải bảo đảm tiến độ làm đường của địa phương.

❖ *Sửa chữa, thay thế trụ cứu hỏa:* Công ty đã thực hiện được 73 trụ/113 trụ, giá trị giải ngân 1.068 triệu / 4.127 triệu đồng, đạt 25,88% kế hoạch năm 2015.

33500
CÔNG TY
CẤP NƯỚC
TP. HỒ CHÍ MINH
5-T.P.V

Công trình sửa chữa trụ cứu hỏa địa bàn Quận Tân Bình (2 đợt), Quận Tân Phú (4 đợt) đã hoàn tất thi công nhưng bị vướng thủ tục bàn giao cho đơn vị Phòng cháy chữa cháy.

III. CÁC MẶT HẠN CHẾ:

- Chưa hoàn thành tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch Tổng Công ty giao.
- Công tác tái lập mặt đường còn chậm, chất lượng tái lập đôi khi còn chưa đạt yêu cầu.
- Công tác vận động người dân sử dụng nước máy chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
- Công tác cập nhật họa đồ, cơ sở dữ liệu GIS (Geodatabase) chưa hoàn chỉnh điều này cũng ảnh hưởng đến việc triển khai công tác chống thất thoát nước tại Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

(xem bảng kế hoạch phụ lục 3,4)

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Mối quan hệ phối hợp tốt và được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương; sự đồng thuận của nhân dân và địa phương trong công tác phát triển mạng lưới, cải tạo ống mục, gắn đồng hồ nước và đặc biệt công tác chống thất thoát nước – thay và di dời đồng hồ nước ra vỉa hè.
- Được Tổng Công ty cấp vốn để thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cũng như công tác chống thất thoát nước.
- Được tiếp thêm nguồn nước từ Nhà máy nước Tân Hiệp 2.
- Đội ngũ người lao động trẻ, nhiệt huyết, năng động có trình độ chuyên môn.

2. Khó khăn:

- Công tác sửa bể ngầm, coi van khuất lắp trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý phải xin phép đào đường nên tiến độ sửa bể không kịp thời, làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước.
- Trên địa bàn số lượng hóa đơn = 0m³ còn khá nhiều, do người dân sử dụng nước giếng còn khá lớn. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tăng sản lượng của Công ty.
- Hệ thống truyền dữ liệu lưu lượng và áp lực từ đồng hồ tổng thiếu ổn định, một số thiết bị đồng hồ tổng, regullo, cello. . . có hiện tượng báo lỗi, không chính xác làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Mục tiêu:

- Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch Tổng Công ty giao.
- Quản lý và vận hành hệ thống cấp nước an toàn.
- Phối hợp thực hiện đồng bộ và tích cực chương trình giảm nước thất thoát thất thu, thực hiện mục tiêu của TCT là giảm nước thất thoát thất thu trên toàn mạng.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố phê duyệt tới tất cả các bộ phận của Công ty và địa phương liên quan.
- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao. Hạn chế tối đa việc không tiếp cận đồng hồ nước, không để khách hàng khiếu nại về biên đọc chỉ số.
- Bảo đảm tính đúng, tính đủ để nâng cao giá bán bình quân tăng doanh thu.
- Triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn được giao.
- Vận hành giảm thất thoát nước trên 92 DMA đã tiếp nhận bàn giao.
- Tiếp tục thực hiện giảm hóa đơn có tiêu thụ = 0m³.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng của người dân trong thời gian nhanh nhất; nâng cao năng lực công tác của CB-CNV, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ GIS vào quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng và vật tư tài sản. . .
- Đẩy nhanh thực hiện các dự án cải tạo ống mục nhằm hạn chế thất thoát nước rò rỉ ngầm qua đường ống lâu năm cũ mục.

3. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục vận động người dân sử dụng nước máy, không sử dụng nước giếng, đặc biệt là đối với các đồng hồ cỡ lớn, các khách hàng lớn có nhu cầu sử dụng cao như Khu công nghiệp Tân Bình (Tanimex), nhà máy đóng hộp Mỹ Châu, Công ty may Việt Tiến, Xí nghiệp Cầu Tre. . .
- Tiếp tục vận động giảm hóa đơn tiêu thụ = 0m³, rà soát tình hình sử dụng nước của các đối tượng nhà trẻ, trường học, cơ sở sản xuất nước tinh khiết, sản xuất nước đá không tiêu thụ hoặc tiêu thụ thấp để hạ cỡ ĐHN và có biện pháp chế tài để khách hàng sử dụng nước.
- Tăng cường công tác đọc số ngoài giờ để tính đúng, tính đủ lượng nước tiêu thụ của khách hàng; tăng cường kiểm tra công tác biên đọc chỉ số.
- Xây dựng chương trình kiểm tra thường xuyên các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong sử dụng nước, các trường hợp sử dụng định mức nước cao hơn thực tế.

- Có kế hoạch trong công tác kiểm tra giá biểu, áp giá đúng đối tượng đối với các hộ sản xuất kinh doanh, hộ chung cư tập thể, hộ gia đình . . .
- Công tác XDCCB: Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng TCT giải quyết nhanh các thủ tục pháp lý về xây dựng cơ bản để công trình sớm được triển khai thi công.
- Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp với các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Tiếp tục đào tạo và đạo tạo lại cán bộ quản lý DMA và công nhân dò bể ngầm.

III. Kiến nghị:

Tổng Công ty cần chuẩn hóa toàn bộ vật tư đưa vào sử dụng cả mạng cấp 3 và bộ ống ngành nhằm góp phần trong công tác thất thoát nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (VT, HDQT)



Trần Hữu Năm

