

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2015.

Số: **233 /BB-PHT-ĐHĐCĐ**

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 8 - NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 13/4/2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),

Hôm nay vào lúc **8 giờ 30'**, ngày **13/4/2015**, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 - năm 2015.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 126 người, đại diện cho 7.528.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Bà Vũ Phương Thảo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên |
| 3. Bà Trung Nguyễn Quỳnh Anh | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên |
| 5. Bà La Thị Thùy Anh | - Ủy viên |

Chủ tọa công bố Chương trình, Thê lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015; Phân phối lợi nhuận: Mức chia cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ;
- 1.3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014.
- 1.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán năm 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông chọn công ty kiểm toán năm 2015;
- 2.2. Báo cáo chi lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2014; Kế hoạch lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- 2.3. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị:

- 3.1 Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý danh sách bầu cử - ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử.

3.2 Kết quả bầu cử:

Ông Tô Trung Dũng - trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ: 99,79 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

- 3.3 Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội.

4. Phản ý kiến cổ đông tại đại hội:

- Ý kiến 1: Đề nghị Trưởng Ban Kiểm soát cho biết: Trong năm 2014, chi phí bán hàng tăng 29,7%, trong đó chi phí dịch vụ mua ngoài tăng từ 17 tỷ lên 29 tỷ là tăng 71% so với năm 2013, đề nghị cho biết lý do.

Trả lời: Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng là do chi phí vật liệu bao bì. Trước đây, vật tư trong công tác thay đồng hồ nước định kỳ được Công ty sử dụng đồng hồ nước tân trang (tức là đồng hồ nước đã được kiểm định sử dụng lại). Đến năm 2014, vật tư cho công tác này được Công ty sử dụng đồng hồ nước mới, không tiếp tục sử dụng đồng hồ nước tân trang. Bên cạnh đó, trong năm phát sinh chi phí thuê nhà thầu bên ngoài để thực hiện công tác di dời hệ thống tuyến ống cấp nước trả lại mặt bằng quy hoạch của Thành phố. Tuy nhiên, với hoạt động này giúp cho đem lại doanh thu cho Công ty là 7 tỷ đồng do Nhà nước đền bù.

- Ý kiến 2: Theo bảng báo cáo tài chính lợi nhuận gộp năm 2014 là 118 tỷ, trong khi lợi nhuận thuần là 21 tỷ. Cho thấy chi phí hoạt động của Công ty cao, do đó đề nghị Công ty có giải thích cho cổ đông được rõ.

Trả lời: Lợi nhuận gộp 118 tỷ là chưa thể hiện hết toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty. Đây là cách trình bày theo biểu mẫu của Quyết định số 15 của Bộ Tài chính. Công ty Cổ

phần Cấp nước Phú Hòa Tân luôn chấp hành đúng qui định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Báo cáo tài chính lập đúng qui định về biểu mẫu và thời gian.

- **Ý kiến 3:** Hiện tại, số vốn Nhà nước chiếm giữ của Công ty là 70,39%. Trong khi đó, chủ trương của Nhà nước là chỉ giữ 51%. Đề nghị Hội đồng Thành viên Tổng Công ty có kế hoạch thoái vốn bớt của Nhà nước bán cho CB.CNV để lấy nguồn vốn phát triển Công ty.

Trả lời: Theo Quyết định số 37 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động cấp nước là hoạt động an sinh xã hội nên vốn Nhà nước chiếm trên 51% đến 65%. Hiện nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đang thực hiện chính sách cổ phần hóa và việc thoái vốn Nhà nước đang được nghiên cứu để có tiến trình cụ thể (do Ban Đổi mới thực hiện).

Việc vốn Nhà nước chiếm 70,39% tại PHT là do thị trường quyết định.

- **Ý kiến 4:** Tất cả chỉ tiêu tài chính năm 2015 đều tăng trưởng so với năm 2014. Tuy nhiên, chỉ tiêu cổ tức lại giảm. Điều này là chưa hợp lý, đề nghị xem xét và cho điều chỉnh.

Trả lời: Hoạt động cấp nước là hoạt động đặc thù, mang tính chất xã hội. Do mục tiêu phát triển đòi hỏi bền vững và lâu dài nên việc xây dựng các chỉ tiêu tài chính cần hợp lý. Hiện tại, cấp nước PHT quản lý địa bàn Q.10, Q.11 và P.PT Q.TP, đã được phủ kín mạng lưới. Do đó, để tăng lợi nhuận chỉ có giải pháp là giảm thất thoát nước. Để thực hiện được điều đó, cần phải đầu tư nhiều hơn cho công tác này. Công ty sẽ cân nhắc tính toán để chi phí đầu tư hiệu quả, (chi phí bỏ ra ít hơn lợi nhuận do công tác chống thất thoát nước thu lại), phát triển Công ty theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng nước, áp lực nước.

- **Ý kiến 5:** So với Công ty Cấp nước Nhơn Trạch là một công ty cấp nước nhỏ hơn nhưng lại có các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng tốt, trong đó cổ tức tăng 30% trở lên. Công ty cần trao đổi kinh nghiệm và học hỏi.

Trả lời: Công ty xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Và Công ty sẽ học hỏi các đơn vị trong và ngoài nước có hoạt động chống thất thoát nước tốt để đem lại mức chia cổ tức cao hơn cho Quý Cổ đông.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Thống nhất Kế hoạch phát triển SXKD năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất mức chia cổ tức và mức trích lập quỹ năm 2014 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

• Cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế: **19.508.199.912 đồng**

Trừ: *Nộp thuế TNDN bổ sung năm 2007 – 2009* **315.973.082 đồng**

+ Lợi nhuận phân phối: **19.192.226.830 đồng**

+ Mức chia cổ tức năm 2014: 11,5% tương đương 1.150 đồng/cổ phiếu.

* Số tiền chia cổ tức là: 10.350.000.000đ chiếm 53,05% lợi nhuận sau thuế.

* Trích lập các quỹ:

▪ Quỹ dự phòng tài chính: chiếm 9,48% ; số tiền: 1.850.000.000 đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: 12,26%; số tiền: 2.392.226.830 đồng.
- Quỹ thưởng ban điều hành: 3,08% ; số tiền: 600.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 11,79% ; số tiền: 2.300.000.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 8,71% ; số tiền: 1.700.000.000 đồng.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

Đại hội thống nhất 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý về Báo cáo chi lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2014; duyệt Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, như sau:

❖ Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2014 (đồng/người/tháng)

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng
- Thư ký: 1.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao năm 2014: 444 triệu đồng

❖ Báo cáo mức chi tiền lương của Giám đốc Công ty năm 2014: 403 triệu đồng.

❖ Duyệt mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2015:

Như mức thực hiện 2014.

❖ Quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT năm 2015: bằng mức thực hiện năm 2014, cuối năm, căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, sẽ quyết toán theo quy định

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần đồng ý.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 15 ngày 13 tháng 4 năm 2015.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



Vũ Phương Thảo

Số: 234 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 13/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014		Kế hoạch năm 2015
		Kế hoạch	Thực hiện	
1- Nước cung cấp	1.000 m ³	31.300	32.007	32.200
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	277.975	287.777	289.400
3- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	100,00	100,00	100,00
4- Phát triển mạng lưới cấp nước:	mét	5.291	11.920	850
5- Sửa chữa ống mục:	mét	1.944	3.793	6.506

- Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, gồm các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014			Kế hoạch 2015
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	294.475	308.668	104,82	301.225
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	271.735	285.164	104,94	277.661
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.740	23.504	103,36	23.564
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	17.629	18.444	104,62	18.500
5	Tổng số tiền phải nộp NSNN	Tr. đồng	48.468	49.693	102,53	49.757
6	Tỷ suất LNTT trên vốn chủ sở hữu	%	21.89	22.57	103.11	19.47
7	Tỷ suất LNTT trên vốn điều lệ	%	25.27	26.12	103.36	26.18
8	Cổ tức	Đồng/CP	1.150	1.150	100,00	1.000

- Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị khi cần thiết.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2014 và tỷ lệ trích lập quỹ:

Stt	Khoản mục	Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận sau thuế:	19.508.199.912	100,00
Trừ	Nộp thuế TNDN bổ sung:	315.973.082	1,62
B	Lợi nhuận phân phối:	19.192.226.830	
I	Chi cổ tức	10.350.000.000	53,05
	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phiếu)	1.150	
II	Trích lập các quỹ	8.842.226.830	45,33
1	Quỹ dự phòng tài chính	1.850.000.000	9,48
2	Quỹ khen thưởng	2.300.000.000	11,79
3	Quỹ phúc lợi	1.700.000.000	8,71
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000	3,08
5	Quỹ Đầu tư phát triển	2.392.226.830	12,26

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 (Phụ đính 1).

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014 (Phụ đính 2).

Điều 7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 8. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2014; Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2015: bằng mức thực hiện năm 2014, cuối năm, căn cứ và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, sẽ quyết toán theo quy định.

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Phú. Đồng thời, bầu thay thế Ông Tô Trung Dũng vào Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 11. Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2015./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phương Thảo

Quận 5, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Số: 222 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Bà Trương Nguyễn Thiên Kim tham gia HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2016).

Qua một năm hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị đã không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động quản trị, điều hành năm 2014 và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã phân đầu thực hiện các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên đề ra trong tình hình khó khăn chung do giá nước không được điều chỉnh tăng theo lộ trình dự kiến. Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được thông qua tại ĐHĐCĐ.

1. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng nước cung cấp: đạt 102,26% so với kế hoạch, tăng 2,17% so với thực hiện 2013.
- Doanh thu tiền nước: đạt 103,53% so với kế hoạch, tăng 3,34% so với thực hiện 2013.
- Phát triển mạng lưới cấp nước: 11.920 m đường ống, đạt 225,29% so với kế hoạch.
- Sửa chữa nâng cấp mạng lưới: 3.793 m đường ống cũ mục, đạt 195,11 % so với kế hoạch.
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: trên địa bàn là 100% đạt 100% so với kế hoạch, tăng 0,02% so với thực hiện 2013.
- Giảm được lượng nước thất thoát thất thu là: 11.056 m³/ngày đêm tăng 39,67% so với thực hiện 2013.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: đạt 104,82% so với kế hoạch, tăng 5,87% so với thực hiện 2013.
- Tổng chi phí: đạt 104,94% so với kế hoạch, tăng 5,98% so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 23,504 tỷ đồng, đạt 103,36% so với kế hoạch, tăng 4,55% so với thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 18,444 tỷ đồng, đạt 104,62% so với kế hoạch, tăng 5,15% so với thực hiện năm 2013.
- Nộp ngân sách nhà nước: gần tỷ 50 đồng, đạt 102,53% so với kế hoạch, tăng 2,66% so với thực hiện năm 2013.

- Tổng tài sản: 172,907 tỷ đồng, so với ngày đầu thành lập là 85,295 tỷ, tăng hơn 100%
- Tỷ lệ chia cổ tức: 11,5% (1.150 đồng/cổ phiếu) đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đề ra.

3. Kết quả công tác quản trị, điều hành:

- * Cơ cấu và hoạt động của HĐQT: HĐQT có tổng cộng 7 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 6 thành viên kiêm nhiệm, trong đó:
 - + 5 thành viên, từ tháng 9/2014 còn 4 thành viên là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
 - + 2 thành viên là đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á.
 - Số thành viên HĐQT không điều hành: 5 người.

4. Các phiên họp và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua 03 phiên họp HĐQT và 19 hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành 19 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp và hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tất cả các cuộc họp cũng như hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bao gồm:

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ Thư ký và thay đổi nhân sự Tổ Thư ký.
- Định lại hạng doanh nghiệp (giữ hạng II);
- Ban hành Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK & sử dụng quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Duyệt các hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ; đề xuất mức trích lập các quỹ, mức cổ tức trong năm để trình ĐHĐCĐ.
- Chuyển xếp lương cho Ban Điều hành Công ty theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.
- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm;
- Duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch và quyết toán quỹ lương thực hiện hàng năm của Công ty.
- Ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
- Chọn Công ty kiểm toán cho đơn vị năm 2014 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ;

Các phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo, diễn ra nghiêm túc và được ghi nhận đầy đủ trên biên bản. Các nghị quyết, chỉ đạo đều được ban hành đúng thời gian quy định, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

II/. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Trong năm 2015, HĐQT đề ra các mục tiêu sau:

- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015;
- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn.

- Đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chuẩn bị nguồn lực tiếp nhận giải pháp, kỹ thuật trong công tác giám sát thoát nước do đơn vị nước ngoài bàn giao tại Vùng 1 – Quận 10.

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2010-2015 và mục tiêu trên, HĐQT Công ty đã đề ra 03 công tác trọng tâm của năm 2015, cụ thể như sau:

1./ Đặt trọng tâm giảm nước không doanh thu và nâng cao chất lượng nước:

Gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua chất lượng dịch vụ và giảm nước không doanh thu. Phần đầu thực hiện thành công Dự án giảm thất thoát nước Tp.HCM, khoản vay 4028-VN-ngân hàng thế giới thuộc địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Tận dụng tối đa những ưu thế về hệ thống đường ống, nguồn vốn, nguồn nhân lực, công nghệ và những thành quả bước đầu của công tác giảm thất thoát nước... để tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm thất thoát nước tại Vùng 1 – Quận 10 song song với việc duy trì và hạ thấp tỉ lệ thất thoát nước hiệu hữu tại Vùng 2 – Quận 11 làm cơ sở thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty tại các phân vùng cấp nước (DMA & DMZ) qua đó thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Đồng thời, nâng cao chất lượng nước và đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ khách hàng.

2./ Duy trì 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng:

Hoàn thành công tác phủ kín mạng lưới cấp nước, bảo đảm mọi khách hàng có nhu cầu gần ĐHN đều được đáp ứng. Đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và giữ vững mục tiêu cấp nước an toàn. Mở rộng lắp đặt trụ uống nước tại vòi ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn Công ty quản lý và các khu vực khác theo yêu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của cộng đồng.

Hoàn chỉnh Trung tâm chăm sóc khách hàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tập trung nâng cao dịch vụ khách hàng bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo hình ảnh tốt về người cán bộ, công nhân cấp nước. Tiếp tục chương trình hạn chế sử dụng nước giếng, phần đầu duy trì 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý.

3./ Nâng cao năng lực hoạt động:

Hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, Công ty ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị với xã hội, tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo, tiến bộ của khoa học kỹ thuật xây dựng một đơn vị cấp nước vững mạnh và vì cộng đồng. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đồng thời, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và gắn bó của Quý vị cổ đông, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: TK



Vũ Phương Thảo

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 Phú Hòa Tân;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại báo cáo số 2052/15/BCKT/AUD-VIETVALUES ngày 10/03/2015,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014:**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Năm 2014, 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 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 2014.
- Đề xuất cho HĐQT công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.



- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 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 166/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2014 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: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Hợp định kỳ ban kiểm soát:

Hàng quý, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để 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 trong năm 2014.

II. Về giám sát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính năm 2014:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về sản lượng nước tiêu thụ do tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức 100%. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của tập thể, Công ty đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu vượt kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH/KH 2014 (%)
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	31.300	32.007	102,26
2. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	294.475	308.668	104,82
Trong đó doanh thu tiền nước	Triệu đồng	277.975	287.777	103,53
3. Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)	cái	13.500	16.021	118,67
4. Thay ĐHN cỡ lớn	cái	40	50	125,00
5. Sửa chữa, cải tạo mạng lưới cấp nước (mét ống)	mét	1.944	3.793	195,11
8. Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	5.291	11.920	225,29

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2014 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 2014 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 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 31/12/2014.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH/KH 2014 (%)
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	294.475	308.668	104,82
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	271.735	285.164	104,94
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.740	23.504	103,36
4. Tổng số thuế phải nộp NSNN	Triệu đồng	48.468	49.693	102,53
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.629	18.444	104,62
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/cổ phiếu)	Đồng	1.959	2.049	104,59
7. Tỷ suất LN trước thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	21,89	22,57	103,11

Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty đã tiếp Đoàn kiểm tra của Cục Thuế TP.HCM, Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm tra, Ban Kiểm soát đã đề nghị Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận của Đoàn kiểm tra của Cục Thuế và kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014:

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 2014, 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 2014, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành SXKD như:

- Tăng sản lượng nước tiêu thụ mặc dù nhiều khu vực bị giải tỏa, di dời chung cư dẫn đến hủy Đồng hồ nước.

- Trong điều kiện tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt mức 100% và không còn nguồn khách hàng để phát triển. Công ty đã lựa chọn phát triển theo hướng riêng như tăng cường chất lượng dịch vụ cấp nước, đầu tư có chiều sâu để giảm nước thất thoát, tăng áp lực nước trên mạng.

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; các chỉ tiêu SXKD và tài chính đều cao hơn năm trước; 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 2014, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Đức Hiền

