



Phú Mỹ, ngày 27 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & Kế hoạch SXKD năm 2016

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015:

1. Bảng tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so với	
					K/h năm	Cùng kỳ
1	Nước phân phối	1000 m ³	19,384	20,363	105.1	116.1
2	Nước thương phẩm	1000 m ³	18,799	20,030	106.5	115.0
3	Tỷ lệ thất thoát	%	3.0	1.64	(1.36)	0.6
4	Tổng Doanh thu	Triệu đ	159,256	164,408	103.2	117.6
5	Tổng Chi phí	Triệu đ	106,190	110,977	104.5	111.7
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	53,065	53,431	100.7	110.2
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	50,795	50,786	100.0	109.7
8	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đ	7,315	6,866	93.9	111.0

* Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2015:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: Nước thương phẩm, doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015.
- Tỷ lệ thất thoát duy trì ở mức thấp <3%.

2. Những công việc chính thực hiện trong năm 2015:

2.1 Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước:

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng giai đoạn 2016-2020 với dự kiến đến năm 2020 nhu cầu sử dụng nước tăng 35÷40 % so với hiện nay (đạt 74,000÷77,000 m³/ng). Năm 2015 Công ty thực hiện đầu tư các tuyến ống cấp nước như sau:

- Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải D800, D600 Châu Đức – Phú Mỹ, công suất 50,000 m³/ng (14,3 km). Năm 2015 thi công được 12,1 km:

- Ống D800 = 11,0 km.

- Ống D600 = 1,1 km.

- Đầu tư xây dựng tuyến ống HDPE D450 và ĐHN cấp nước cho KCN PM3 dài 1,28km. Tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng.
- Đầu tư lắp đặt 10,4 km các tuyến ống dịch vụ từ D63 đến D200. Tổng mức đầu tư 3,0 tỷ đồng.

2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành thi công xây dựng Nhà văn phòng. Tổng mức đầu tư (tạm tính): 13,4 tỷ đồng.
- Hoàn thành thi công các hạng mục Gara xe, Hàng rào, Hạ tầng. Tổng mức đầu tư (tạm tính): 2,9 tỷ đồng

2.3 Hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nước với KCN Phú Mỹ 3.

- Với năng lực cung cấp nước của Nhà máy nước Phú Mỹ (Công ty CP cấp nước Châu Đức) và việc đầu tư xây dựng các tuyến ống truyền tải D800, D600 Châu Đức – Phú Mỹ, là yếu tố quan trọng để đàm phán thành công với KCN PM3.

2.4 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 36,75% vốn điều lệ

- Tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ lên 160 tỷ đồng

2.5 Công tác Quản lý – Đào tạo:

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức: Phù hợp với quy mô phát triển của Công ty
- Áp dụng khoán việc cho tất cả các vị trí trong Công ty.
- Sửa đổi quy chế trả lương.
- Thực hiện 6 lớp đào tạo nội bộ và bên ngoài. 100% CB-CNV được đào tạo ít nhất 1 lần trong năm.

2.6 Chăm lo cho NLD và công tác xã hội:

- Tổ chức cho 31 CB-CNV đi nghỉ dưỡng tại Côn Đảo và du lịch tại miền Bắc.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ CB-CNV tại Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM.
- Công tác xã hội: Tặng quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các sơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật.
- + Thực hiện công tác xã hội năm 2015: 110 triệu đồng (Kinh phí trích từ quỹ Trách nhiệm xã hội và quỹ phúc lợi Công ty).
- + Số tiền CB-CNV đóng góp quỹ “Trách nhiệm xã hội” năm 2015: 80 triệu đồng.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA 2 CÔNG TY THAM GIA GÓP VỐN

1. Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 360 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ 19,8 tỷ đồng chiếm 5.5% vốn điều lệ.
- Lợi nhuận sau thuế 2015: Tăng 14,23% so với năm 2014
- Chia cổ tức năm 2015: 8%

2. Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 115 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ 50 tỷ đồng chiếm 43,48% vốn điều lệ.
- Lợi nhuận sau thuế 2015: Tăng 48,9% so với năm 2014
- Chia cổ tức năm 2015: 10%

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

1. Nhận định tình hình tiêu thụ nước của khách hàng năm 2016:

- + Các KCN hiện hữu tiêu thụ nước ổn định như ở mức năm 2015.
- + KCN PM3 là nguồn tăng thêm của năm 2016.
- * Tiêu thụ nước của khách hàng năm 2016 dự kiến tăng ~ 4% so với năm 2015.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

<i>Sst</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện 2015</i>	<i>Kế hoạch 2016</i>	<i>% so với 2015</i>
1	Nước phân phối	1000 m ³	20,363	21,521	105.7
2	Nước thương phẩm	1000 m ³	20,030	20,862	104.2
3	Tỷ lệ thất thoát	%	1.64	3.0	182.9
4	Tổng Doanh thu	Triệu đ	164,408	190,535	115.9
5	Tổng Chi phí	Triệu đ	110,977	136,860	123.3
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	53,431	53,675	100.5
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	50,786	48,655	95.8
8	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đ	6,866	7,619	111.0

3. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:



3.1 Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước:

- Hoàn thành thi công tuyến ống truyền tải D800,600 Châu Đức – Phú Mỹ, công suất 50,000 m³/ng (Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 14/3/2016).
 - Tổng chiều dài 14,3km. Trong đó ống D800:11,8km, ống D600: 2,5km
 - Tổng giá trị dự toán: 128 tỷ đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư (tạm tính): 110 tỷ đồng.
- Đầu tư lắp đặt 16,0 km các tuyến ống dịch vụ từ D63 đến D114 cung cấp nước cho khách hàng: ~ 5,0 tỷ đồng.

3.2 Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành Quyết toán, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng các công trình trong Quý 2/2016:
 - Nhà văn phòng
 - Hàng rào, Garaxe, Hạ tầng
 - Tuyến ống truyền tải D800,600 Châu Đức – Phú Mỹ
- Thi công xây dựng “Xưởng cơ khí”. Tổng giá trị dự toán 0,4 tỷ đồng.

3.3 Đầu tư phục vụ sản xuất (2,1 tỷ đồng):

- Thay thế 02 bơm 75kw – Trạm bơm cấp 2
- + 02 bơm 75kw có thời gian sử dụng trên 10 năm, hiệu suất của bơm giảm không đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất. Thay 2 bơm mới và dùng 2 bơm cũ để dự phòng.
- Thay thế 02 bơm chìm – Trạm bơm giếng.

3.4 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Chi tiết trong tờ trình đính kèm).

- Tăng vốn từ 160 tỷ lên 200 tỷ đồng – Dự kiến thực hiện Quý 4/2016.

3.5. Công tác xã hội:

- Dự kiến số tiền dành cho công tác xã hội năm 2016 là: 150 triệu đồng
- Thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và một số cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật... trên địa bàn huyện Tân Thành.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2016, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, khô hạn xảy ra trên diện rộng, mùa khô năm 2016 được dự báo sẽ kéo dài hơn so với quy luật. Để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, đòi hỏi phải có sự sát sao trong quản lý, điều hành và sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV Công ty.

Thay mặt HĐQT tôi cam kết với các Quý vị cổ đông: Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016, đảm bảo các lợi ích tối đa cho Công ty và Quý vị cổ đông.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

ĐÌNH CHỈ ĐỨC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	ĐÌNH CHỈ ĐỨC	
					Khí năm	Công kỳ
1	Nước phân phối	1000 m ³	19.384	20.363	105,1	116,1
2	Nước thương phẩm	1000 m ³	18.799	20.030	106,5	115,0
3	Tỷ lệ thất thoát	%	3,0	1,64	(1,96)	0,6
4	Tổng Doanh thu	Triệu đ	159.256	164.408	103,2	117,6
5	Tổng Chi phí	Triệu đ	106.190	110.977	104,5	111,7
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	53.065	53.431	100,7	110,2
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	50.795	50.786	100,0	109,7
8	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đ	17.315	8.866	93,0	111,0



- Điều chỉnh khung thu phí SXKD năm 2015;
- Hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu nước thương phẩm, doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015.
- Tỷ lệ thất thoát duy trì ở mức thấp nhất.
- 2. Những công việc chính thực hiện trong năm 2015:
- 2.1. Hiện tư phát triển mạng lưới cấp nước:
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng phát triển giai đoạn 2015-2020 lợi dự kiến đến năm 2020 nhu cầu sử dụng nước tăng 35-40% từ 100 triệu m³ (đạt 74.000-72.000 m³/ngày). Năm 2015 Công ty tập trung đầu tư các tuyến ống cấp nước như sau: