

Trà Vinh, ngày 10 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/11/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc quản trị điều hành công ty năm 2017, như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
- Tên viết tắt: TRAWACO
- Mã cổ phiếu: TVW
- Địa chỉ: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
- Số điện thoại: (0294) 3840215
- Số fax: (0294) 3850656
- Website: www.trawaco.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100119570
- Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng; số lượng cổ phần 145.978.600 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- + Vốn nhà nước: 120.196.600.000 đồng, chiếm tỉ lệ 82,34 %
- + Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 25.782.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 17,66 %

2. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là quản lý sản xuất, phân phối nước sạch.



3. Cơ cấu bộ máy quản lý :

Căn cứ Điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông qua ngày 15/11/2016. Công ty cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Thành viên cơ cấu Hội đồng quản trị:

STT	Họ Tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu, đại diện	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Trương Công Chiếm	Chủ tịch HĐQT	Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	4.136.815	28,340%
2	Nguyễn Như Bình	TV HĐQT, Tổng giám đốc	Cổ phần cá nhân sở hữu Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	4.800 3.357.508	0,032% 23,000%
3	Nguyễn Văn Quý	TV HĐQT, Phó TGD	Cổ phần cá nhân sở hữu Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	10.600 2.335.658	0,072% 16,000%
4	Trương Hoàng Diệp	TV HĐQT, Phó TGD	Cổ phần cá nhân sở hữu Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	2.100 2.189.679	0,014% 15,000%
5	Huỳnh Văn Nhân	TV HĐQT	Cổ phần đại diện Công ty cổ phần nước và môi trường Đồng Bằng	1.459.854	10,000%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ%
1	Trương Công Chiếm	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Nguyễn Như Bình	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Trương Hoàng Diệp	Thành viên HĐQT	10/10	100%
5	Huỳnh Văn Nhân	Thành viên HĐQT	08/10	80%

2.2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	-----------------------	------	----------

1	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/11/2016	Thông qua điều lệ hoạt động của Công ty CP CTN Trà Vinh, Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021, Kế hoạch SXKD 2017-2019, phân phối lợi nhuận năm 2017, đầu tư xây dựng cơ bản 2017-2019, niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017. Mức thù lao TV HĐQT không chuyên trách, BKS, thư ký
2	02/NQ-HĐQT	12/12/2016	<p>1. Về Tài chính: Hoàn thành báo cáo tài chính tại thời điểm được cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần, thuê kiểm toán kết thúc niên hạn công ty TNHH. Thanh tra thuế các khoản phải nộp Ngân sách, chi trả tiền nghỉ việc người lao động nghỉ hưu hoặc nghỉ dôi dư, thời gian bàn giao về Công ty cổ phần không quá 60 ngày theo quy định.</p> <p>2. Về thể chế: Xây dựng dự thảo các quy chế, quy trình, quy định quản lý hoạt động SXKD theo mô hình công ty cổ phần.</p> <p>3. Về lương người quản lý và người lao động: + Quyết định mức lương cơ bản cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng. Riêng mức lương cho Ban kiểm soát chuyên trách phải xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xây dựng quy chế trả lương cho người quản lý theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/2016/TT-BLĐ-TBXH ngày 01/9/2016. + Xây dựng thang bảng lương mới cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu mới cho HĐQT phê duyệt.</p> <p>4. Về nhân sự và tổ chức bộ máy quản lý: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng công ty, Thư ký HĐQT và các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng, phó các phòng ban, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo đề án của công ty trước khi cổ phần, thành lập chi nhánh cấp nước TX Duyên Hải.- Đăng công bố thông tin trên trang Website: www.trawaco.com.vn</p>
3	03/NQ-HĐQT	14/12/2016	Thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến theo quy trình bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng và điều động giám đốc các chi nhánh cấp nước.
4	04/NQ-HĐQT	20/12/2016	1. Điều động nhân sự: phó phòng kế toán về phó phòng kế hoạch - kinh doanh và trạm phó về làm tổ trưởng, bà Lê Thị Thùy Trang từ CN Xây lắp dịch vụ về phòng Kế Toán- Tài vụ.
5	05/NQ-HĐQT	22/2/2017	1. Định hướng và mục tiêu hoạt động năm 2017. Xây dựng kế hoạch sản xuất ổn định, nâng cao hiệu lực quản trị, đầu tư mở rộng khách hàng, xử lý chất lượng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mở rộng nhà máy nước Cầu Kè. Quy hoạch,

19.
IG
PHI
OAT
.VI
H-

			<p>Đào tạo, sắp xếp lao động hợp lý, nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thiện các thể chế...</p> <p>2. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trên cơ sở số liệu năm 2016</p> <p>3. Xây dựng phương án đầu tư phòng xét nghiệm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.</p> <p>4. Niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán là TVW</p> <p>5. Đầu tư mở rộng nâng công suất xử lý chất lượng nước.</p> <p>6. Hợp đồng trả lương cho bà Nguyễn Thị Hiền trong thời gian bàn giao từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017 với mức lương là 19 triệu đồng/tháng</p>
6	12/NQ-HĐQT	15/5/2017	<p>1. Bàn giao Công ty TNHH sang Công ty cổ phần theo TT 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 5 tháng 9 năm 2014, giao Tổng giám đốc điều hành thực hiện đến ngày 25/5/2017</p> <p>2. Đề cử Ông Nguyễn Như Bình, Thành viên HĐQT đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải, đề nghị thư ký làm quyết định sau ngày bàn giao Công ty.</p> <p>3. Quy trình thủ tục đầu nối cấp nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (thời gian thực hiện 7 ngày theo CV số 1234/UBND-NC của UBND tỉnh)</p> <p>4. Chủ trương xin Chủ sở hữu cho bán tiếp cổ phần còn lại theo phương án đã được phê duyệt là 18.34%, sau khi có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và sang quý 3/2017 sẽ họp HĐQT xem xét xác định thời gian bán.</p> <p>5. Xem xét phê duyệt phương án đầu tư xử lý chất lượng nước Tp Trà Vinh.</p> <p>6. Đồng ý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình bức xúc nhất trong quý 2 và quý 3/2017 theo khái toán của phòng kỹ thuật khoản 9 tỷ đồng.</p> <p>7. Đầu tư cho nhà máy nước huyện Cầu Kè theo phương án 2 (là mua 2 bom, bộ biến tần, bể lọc tự rửa, lợp mái đóng laphong văn phòng, hệ thống thoát nước, điện).</p> <p>8. Phương án vay trả nhà thầu cho 2 dự án cấp nước Tiểu Cần- Cầu Quan và Thị xã Duyên Hải là 17 tỷ, sau khi có biên bản bàn giao Công ty TNHH sang Công ty cổ phần thì HĐQT Công ty cổ phần có kế hoạch thanh toán.</p> <p>9. Đồng ý xem xét nhân sự mới và bãi nhiệm kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Thùy Trang, bầu bổ sung kiểm soát viên mới theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu tín nhiệm.</p>

220
 T.Y
 IN
 NH
 T.TP

			<p>10. Hợp đồng lao động ký với bà Nguyễn Thị Hiền theo Nghị quyết quý 1/2017 là đến hết 31/3/2017, nhưng Tổng giám đốc có đề nghị ký phụ lục hợp đồng tiếp theo để hoàn thành công tác bàn giao Công ty đến ngày 31/5/2017 là 19 triệu đồng/tháng. Qua thời gian này tiếp tục ký hợp đồng lao động mới với mức tiền lương là 8.000.000đồng /tháng nhưng thời gian không quá 3(ba) tháng từ tháng (6/2017-8/2017), để thực hiện công việc quyết toán các dự án còn dở dang và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.</p>
7	20/NQ-HĐQT	02/8/2017	<p>1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA Chi nhánh TP HCM, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>2. Chủ trương mua sắm phương tiện và tài sản phục vụ SXKD</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xe hút bùn trọng tải từ 3 m³ đến 5 m³ + Xe ben tự đổ trọng tải từ 1.200kg + Xe tải chở hóa chất(Clo) trọng tải 5.000kg + Đầu tư mua sắm tủ điện trạm bơm cấp II <p>3. Vay vốn thanh toán cho hai dự án Tiểu Cần- Cầu Quan và Duyên Hải:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất thanh toán cho dự án Tiểu Cần-Cầu Quan theo báo cáo quyết toán được hội đồng quyết toán Sở Tài chính phê duyệt thì Công ty thanh toán bằng nguồn vốn vay và vốn của Công ty. + Dự án Duyên Hải sau khi bàn giao sang Công ty cổ phần theo TT 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 5 tháng 9 năm 2014 khoản 10(mười) ngày sẽ thanh toán. Nếu sau thời gian đó chưa bàn giao xong thì Tổng Giám đốc đề xuất Chủ tịch HĐQT cho ý kiến xử lý. <p>4. Thống nhất chủ trương xúc rửa đường ống theo kế hoạch thực hiện.</p> <p>5. HĐQT thống nhất xử lý khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: là 6.039.637.027đồng theo công văn số 2683/UBND-KT ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh.</p> <p>6. Việc mua sắm hàng hóa dịch vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh và được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất thì Tổng giám đốc quyết định,(theo điều 19 quy chế hoạt động của HĐQT).</p> <p>7. Thống nhất tổ chức sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017</p> <p>8. Quy hoạch tổng thể khu 1, khu 2, khu 3 của Công ty HĐQT thống nhất giao đồng chí Trương Hoàng Diệp Thành viên HĐQT chỉ đạo</p> <p>9. Công tác tổ chức : Quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển HĐQT giao đồng chí Trương Hoàng</p>



			<p>Diệp Thành viên HĐQT triển khai quy hoạch cho Công ty</p> <p>10. Đồng ý đầu tư tuyến ống cấp nước đường Lê Văn Tám TP Trà Vinh</p> <p>11. Thống nhất thuê kiểm toán độc lập kiểm toán dự án đầu tư khu xử lý cặn vôi tại khu xử lý nước của Công ty.</p>
8	22/NQ-HĐQT	18/8/2017	Thống nhất chủ trương vay vốn thanh toán cho dự án Tiêu Cẩn- Cầu Quan số tiền là 3.250.00.000 đồng (Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
9	06/QĐ-HĐQT	31/8/2017	Thống nhất thanh toán cho nhà thầu thuộc Dự án Duyên Hải: Tổng công ty đầu tư nước môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần bơm Châu Âu là : 4.100.000.000 (Bốn tỷ một trăm triệu đồng)
10	07/QĐ-HĐQT	11/9/2017	Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch Vụ- Tư Vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – TP HCM kiểm toán dự án khu xử lý cặn vôi.
11	37/NQ-HĐQT	24/10/2017	<p>1.Đề nghị các nhà thầu thi công dự án cấp nước Thị trấn Duyên Hải thực hiện nghiệm thu hết bảo hành Công ty sẽ thanh toán dứt điểm bằng nguồn vốn tự có hoặc vốn vay trước 31/12/2017. Ngoài các công trình XDCB còn lại các chi phí khác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sẽ thanh toán trước ngày 10/11/2017.</p> <p>2.Thống nhất đầu tư mở rộng nâng công suất xử lý chất lượng nước của Nhà máy cấp nước Thành phố Trà Vinh công suất 18.000m³ ngày/đêm.</p> <p>3. Đầu tư Tuyến ống phân phối TT Trà Cú (đường đi xã Lưu Nghiệp Anh khái toán 900.000.000đồng.</p> <p>4. Đồng ý trang bị điện thoại cho các cấp quản lý khoảng 57 triệu đồng.</p> <p>5. Đồng ý miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Thùy Trang , đúng theo điều 48 của điều lệ từ ngày 01tháng 11 năm 2017. Bầu bổ sung kiểm soát viên không chuyên trách vào kỳ Đại hội đồng cổ đông trong quý I/2018</p> <p>6.Thống nhất cử Ông Trương Công Chiếm, Chủ tịch HĐQT làm đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Nước và Môi trường từ ngày 01/01/2018.</p> <p>7.Thống nhất chủ trương bổ sung Ông Trương Công Chiếm, Chủ tịch HĐQT người đại diện pháp luật vào giấy phép kinh doanh vì Ông Nguyễn Như Bình nghỉ hưu ngày 01/1/2018.</p> <p>8.Thống nhất chi 115.000.000 đồng trong năm 2017 xét tặng 2 căn nhà cho người lao động trong công ty giao Công đoàn công ty xét đề xuất. Trong đó 15.000.000 xét bổ sung cho Ông Huỳnh Trung</p>

N. 21
C
C
CẤP
T
TRÀ I

			<p>Hải, Xi nghiệp Thoát nước.</p> <p>9. Thống nhất thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm soát nội bộ, xây dựng các quy chế còn lại của Công ty.</p> <p>10. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo cho gửi văn bản thu nợ của các nhà thầu đặc biệt dự án lia 10.</p> <p>11. Giao tiểu ban trực thuộc rà soát, chỉnh sửa kế hoạch SXKD năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông trong quý I/2018.</p> <p>12. Thống nhất cho khảo sát thiết kế lắp hệ thống điện lắp đặt máy bơm dự phòng trạm bơm tăng áp cấp II</p> <p>13. Thống nhất chủ trương điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương năm 2017, theo tờ trình của Chủ tịch hội đồng định mức, về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2017 cho xí nghiệp quản lý thoát nước.</p> <p>14. Thống nhất chủ trương trám các giếng khoan khai thác nước không còn sử dụng tại các trạm Thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, giá trị khái toán 200.000.000đồng.</p> <p>15. Thống nhất chi 10.000.000đồng đưa vào chi phí không tính thuế thu nhập doanh nghiệp, ủng hộ lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống đào tạo của trường Đại học xây dựng Miền Tây.</p>
12	14/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Quyết định đầu tư hệ thống xử lý chất lượng nước của Nhà máy cấp nước TP Trà Vinh công suất 18.00m ³ ngày/đêm.
13	45/NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>1. Bỏ nhiệm ông Trần Văn Nghị - Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Thị xã Duyên Hải, giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Thị xã Duyên Hải, kể từ ngày 01/01/2018</p> <p>2. Bỏ nhiệm ông Võ Hoàng Khương - Nhân viên Tổ Xét nghiệm thuộc phòng Kỹ thuật, giữ chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Thị xã Duyên Hải, kể từ ngày 01/01/2018.</p> <p>3. Bỏ nhiệm ông Đào Thiện Duyên - Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/01/2018.</p> <p>4. Bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo đơn từ chức của bà Đặng Thị Bích Thủy, kể từ ngày 31/12/2017 và tiếp tục làm công tác quyết toán tài chính năm 2017 trong quý I/2018 theo quy định và hưởng lương như Kế toán trưởng đến hết quý I/2018.</p>

00
 00
 00
 TH
 RA
 1/11

		<p>5. Đồng ý cử ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty, tạm điều hành xử lý công việc của Tổng Giám đốc trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay cho ông Nguyễn Như Bình nghỉ hưu theo chế độ. Lương và các chế độ phụ cấp khác được hưởng như Tổng Giám đốc.</p> <p>6. Đồng ý chi lương tăng thêm hàng tháng cho nhân viên thu ngân về phí nước thải là 300đồng/hóa đơn (ba trăm đồng);</p> <p>7. Đồng ý khoán chi phí giao dịch trong quá trình giao nhận vận chuyển hóa chất Clor từ Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đồng Nai về Trà Vinh là 200.000 đồng/chuyến (hai trăm ngàn đồng).</p> <p>8. Đồng ý cho thuê tư vấn lập báo cáo thường niên cho năm 2017.</p> <p>9. Đồng ý cho ký hợp đồng thuê bảo vệ của Công ty Bảo vệ, để làm bảo vệ Nhà máy cấp nước Thị xã Duyên Hải. Thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.</p> <p>10. Đồng ý cho lắp đặt Camera có hệ thống chống trộm cho văn phòng Công ty, khu kho vật tư và các Chi nhánh Cấp nước trong tỉnh.</p> <p>11. Thống nhất cho chi 50% phần lương giữ lại chờ quyết toán của Người quản lý và người lao động và chi lương do tăng đơn giá tiền lương của Xí nghiệp Thoát nước.</p> <p>12. Thống nhất chi tiền tết Dương lịch năm 2018 cho Người quản lý và người lao động trong Công ty là 1.500.000đồng/người.</p> <p>13. Thống nhất cho ông Nguyễn Như Bình được hưởng các chế độ như Tổng Giám đốc Công ty kể cả xe Ôtô, xăng xe, tài xế, chi phí tiếp khách (loại trừ tiền lương) trong thời gian bàn giao Tổng Giám đốc và phục vụ thanh tra đến ngày 31/1/2018.</p> <p>14. Thống nhất vay tiền (nếu vốn tự có không đủ) để thanh toán xe hút bùn trọng tải 4.5 m³, đã nhận xe ngày 28/12/2017.</p> <p>15. Thống nhất bổ sung hạng mục ống công nghệ Trạm bơm cấp II và bồn lọc thuộc công trình hệ thống cấp nước huyện Cầu Kè.</p>
14	Các Quyết định/văn bản khác phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2017	

119
IG T
PHÃ
OÁT
VIP
1-T

2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 10 Nghị quyết và các Quyết định văn bản khác để kịp thời giải quyết các công việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

- Triển khai thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Nước sạch tiêu thụ	m ³	10.345.000	10.434.079	100,9
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	87.500	88.186,5	100,8

Y
N
NƯỚC
H
TR

3	Tổng chi phí	Tr. đồng	74.750	75.412,4	100,9
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	12.750	12.774,1	100,2
5	Thuế TNDN	Tr. đồng	2.550	2.573,5	100,9
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	10.200	10.200,6	100
7	Trả cổ tức	Tr. đồng	6.426,4	2.346,1	36,5
8	Tỷ lệ % LNST/Vốn điều lệ	%	6,99	6,99	100
9	Tỷ lệ % Cổ tức/Vốn điều lệ	%	4,38	1,61	36,8
10	Vốn điều lệ	Tr. đồng	145.978,6	145.978,6	100

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 101% so kế hoạch Công ty đề ra năm 2017.
- Tỷ lệ % thất thoát nước năm 2017 là: 11,3%, giảm 0,2% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu đạt 100,8% so kế hoạch năm 2017.

Trong đó:

- + Doanh thu nước máy đạt 101% (81.032 triệu đồng) so kế hoạch năm 2017, tăng so cùng kỳ 45,8% nguyên nhân:
- + Doanh thu các Chi nhánh cấp nước đều tăng so kế hoạch Công ty đã đề ra trong năm 2017.
- + Công suất Nhà máy nước Trà Vinh đã được nâng cấp thêm nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- + Công suất Nhà máy nước Cầu Ngang, Tiểu Cần- Cầu Quan, Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Kè được đầu tư mới nâng công suất cao hơn đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng.
- + Giá nước máy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.
- + Doanh thu hoạt động công ích quản lý thoát nước 4.571 triệu đồng hoàn thành hợp đồng Công ty đã ký với đơn vị quản lý Phòng quản lý đô thị TP Trà Vinh năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt so với kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 12.774 triệu, tăng 100,2% so với kế hoạch.

- Vốn góp Công ty cổ phần nước và môi trường Duyên Hải 3.000 triệu đồng trong năm 2017 Công ty báo cáo lỗ 3.686,55 triệu đồng, nên không chia cổ tức trong năm 2017.

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức dự kiến là 63%/ lợi nhuận sau thuế, bằng 4,4%/ Vốn điều lệ. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 là 23% /lợi nhuận sau thuế, bằng 1,6% /Vốn điều lệ, phần chênh lệch còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển SXKD sang năm tiếp theo.

1.2 Kết quả đăng ký giao dịch cổ phiếu TVW với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nước và được UBCKNN chấp thuận theo công văn số 1892/UBCK-GSĐC ngày 12/4/2017 của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo công văn số 17204/VSD-ĐK ngày 15/8/2017 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán là TVW.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán TVW tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận theo quyết định



977/QĐ-SGDHN ngày 04/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, theo thông báo số 1586/TB-SGDHN ngày 04/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cổ phiếu TVW chính thức giao dịch trên sàn Upcom ngày 11/12/2017.

1.3 Kết quả mua sắm, trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản

- Đầu tư mua sắm, thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước phân phối và phát triển khách hàng từ ngày 15/11/2017 đến 31/12/2017:
 - + Mua sắm thiết bị, xây dựng, công nghệ nhà máy nước Cầu Kè giá trị 2.908 triệu đồng
 - + Mua máy bơm dự phòng trạm bơm tăng áp cấp II: 750 triệu đồng
 - + Mua 40 bình thép đúc chứa hơi Clo loại 50kg: 350 triệu đồng
 - + Đầu tư hệ thống xử lý cặn; giá trị khái toán là: 3.102 triệu đồng
 - + Xe hút bùn trọng tải 4,5 m³: 2.690 triệu đồng
 - + Xe ben tự đổ trọng tải 1.200kg: 238 triệu đồng
 - + Xe tải chở hóa chất (Clo) trọng tải 5.000kg: 785 triệu đồng
 - + Đầu tư mua sắm tủ điện trạm bơm cấp II: 350 triệu đồng
 - + Ống phân phối: 9.495 m dài với giá trị: 6.278 triệu đồng.
 - + Lắp đặt mới đồng hồ nước: 3.357 cái với giá trị: 5.288 triệu đồng
- Thay thế đồng hồ kiểm định định kỳ 05 năm/lần: 6.121 cái, với giá trị 3.826 triệu đồng.
- Sửa chữa lớn tài sản cố định, với giá trị 1.346 triệu đồng
- Công tác triển khai thực hiện các dự án cấp nước:

+ Dự án Nhà máy nước Duyên Hải (dự án lập lại) đã được UBND tỉnh Tà Vinh phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành dự án theo quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổng giá trị dự án là 115.024,76 triệu đồng, bằng nguồn vốn vay ODA là 84.802,27 triệu đồng. Nguồn vốn Ngân sách là 19.330,75 triệu đồng, vay các tín dụng khác là 10.891,74 triệu đồng.

+ Dự án nhà máy nước Tiểu cần – Cầu Quan, đã được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành dự án theo quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổng giá trị dự án là 50.336,57 triệu đồng, bằng nguồn vốn vay ODA là 37.981,50 triệu đồng. Nguồn vốn Ngân sách là 7.918,43 triệu đồng, vay các tín dụng khác là 4.436,64 triệu đồng.

+ Dự án Nhà máy nước Trà Cú, đã được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành dự án theo quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổng giá trị dự án là 28.022,78 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách

+ Dự án Nhà máy nước Cầu Kè cấp một phần cho xã Hòa Tân và Châu Điền đang thực hiện; đã được Ngân sách cấp đến ngày 31/01/2017 là 3.712,87 triệu đồng.

+ Dự án đầu tư mở xử lý chất lượng nước 18.000m³ ngày/đêm tại TP Trà Vinh đang thực hiện.

2. Các mặt hoạt động của Công ty, thuận lợi, khó khăn.

2.1 Thuận lợi

Thực hiện tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước, cụ thể sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2017 đã sản xuất và cung cấp đến người tiêu dùng 10.434.079 m³ đạt 100,9% tăng hơn so với kế hoạch, đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước cho khách hàng, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khu công nghiệp.

Công tác phát triển mạng lưới ống phân phối và lắp đặt đồng hồ nước để mở rộng sản xuất

kinh doanh đến ngày 31/12/2017 doanh thu nước máy tăng 101% so với kế hoạch tỷ lệ thất thoát giảm 0,2% so với kế hoạch từ đó lợi nhuận đạt 100,2% so kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ và khắc phục các sự cố hư hỏng, duy trì sự hoạt động cấp nước liên tục cho TP Trà Vinh và các Chi nhánh cấp nước trong tỉnh đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2.2 Khó khăn:

- Công tác đầu tư mở rộng nâng công suất xử lý chất lượng nước Công ty triển khai còn chậm.

- Về tài chính:

+ Nguồn trích khấu hao TSCĐ hàng năm tái đầu tư một phần còn phải trả tiền vay cho dự án xử lý chất lượng nước Tp Trà Vinh, dự án Cấp nước Duyên Hải, dự án Tiểu Cần- Cầu Quan là : 18.640 triệu đồng cho mỗi năm đến 2026.

+ Vốn đối ứng do ngân sách cấp cho các dự án cấp nước khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần phải hoàn trả cho Ngân sách là: 20.774, 67 triệu đồng.

+ Phải nộp phân chênh lệch theo phương án cổ phần hóa đến thời gian Đại hội đồng cổ đông tăng hơn vốn điều lệ là 5.984,77 triệu đồng

+ Phải thanh toán cho các nhà thầu thực hiện các dự án Cấp nước Duyên Hải, dự án Tiểu Cần- Cầu Quan, Trà Cú, Cầu Kè đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao là: 7.585, 46 triệu đồng

Bên cạnh những khó khăn đó Công ty còn phải chịu áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức hàng năm bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận, vẫn phải đảm bảo nguồn vốn tích lũy để trả nợ gốc trả lãi vay Ngân hàng, đảm bảo tiền lương cho người lao động, cổ tức cho cổ đông.

+ Công tác thu hồi nợ còn chậm, chưa có kế hoạch triển khai thu hồi nợ lâu năm.

Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn vốn Vay ODA của Ngân Hàng Phát triển Việt Nam (AFD) và vốn đối ứng của Ngân sách. Sau khi cổ phần hóa Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện cho dự án bằng nguồn vốn vay tín dụng và nguồn vốn tự có của Công ty. Nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án thực hiện trước nhằm bảo toàn nguồn vốn và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều hướng tăng làm cho chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý, năm. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

119
NG
PH
IOÁ
À V
NH

4. Công tác quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm 2017 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật...Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

IV. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH NĂM 2017

1. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 (từ ngày 07/12/2016 đến 31/12/2017)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao/Tiền lương			Tiền thưởng đồng/năm	Tổng công đồng/năm
		Số lượng TV (người/năm)	B/Q Tháng/ người	Giá trị đồng/năm		
1	Thù lao TV HĐQT	1	4.500.000	57.750.000	9.000.000	66.750.000
2	Thù lao TV BKS	2	3.000.000	71.000.000	11.000.000	82.000.000
3	Người quản lý công ty chuyên trách	6	32.762.465	2.520.465.859	178.012.652	2.698.478.511

(*) Người quản lý công ty chuyên trách gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Trưởng Ban kiểm soát, 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

2. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (đồng/năm)	Ghi chú
1	Tiền lương Tổng Giám đốc	Đồng	459.939.025	
2	Tiền thưởng Tổng Giám đốc	Đồng	32.484.061	
	Tổng cộng	Đồng	492.423.086	

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trong năm 2018 chúng ta có cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối cơ bản hoàn chỉnh, tất cả các nhà máy cấp nước các huyện, thị được đầu tư mới, đảm bảo đủ công suất cung cấp nước tốt cho dân và hoạt động sản xuất, Môi trường hoạt động SXKD tiếp tục có nhiều thuận lợi, nhu cầu sử dụng nước càng tăng cao, thị trường cung cấp nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng khách hàng cũng là một vấn đề quan trọng tác động đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Quy hoạch phát triển đô thị tại Trà Vinh trong thời gian qua có nhiều thay đổi. Tỷ lệ đô thị hóa cho thấy dân số đô thị thành phố Trà Vinh tăng nhanh, cùng với những hỗ trợ từ các Sở ban ngành tỉnh tạo điều kiện cho Công ty tăng trưởng. HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, quản lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng nước và tăng cường công tác dịch vụ khách hàng mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt quyết trong công việc, có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ, đặc biệt là việc xây dựng và ban hành bộ định mức đối với hoạt động Chi nhánh xây lắp – Dịch vụ, các chi nhánh cấp nước và sản xuất nước sạch, ... đưa vào sử dụng hình thức khoán chi phí đến từng bộ phận, trả lương theo năng suất và hiệu quả công việc.
- Phân đầu đạt tỷ lệ hộ dân cấp nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực hiện cấp nước an toàn, đầu tư có chiều sâu để giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2018 là 11.7%, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
- Chỉ đạo điều hành tái cơ cấu toàn diện công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ máy nhân sự, hiệu quả trong điều hành tập trung vào các hoạt động cốt lõi là sản xuất và kinh doanh nước sạch đồng thời mở rộng đầu tư hoặc hợp tác đầu tư ở những lĩnh vực cho phép.
- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật.

Ngoài ra người đại diện vốn nhà nước tại công ty và HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 4282/UBND-KT ngày 20/11/2017 của UBND Tỉnh Trà Vinh chuyển nhượng 183.400 cổ phần tương ứng 18,34% / vốn điều lệ theo đúng quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh.

Xin trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uu*

CHỦ TỊCH

TRƯỞNG CÔNG CHIẾM



BÁO CÁO

Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thưa quý Cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

Ông Nghiêm ngọc Tiên: Trưởng ban

Bà Trần Diệp Xuân: Kiểm soát viên

Bà Lê Thị Thùy Trang: Kiểm soát viên (đã miễn nhiệm)

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, các hoạt động khác và có đưa ra các ý kiến kiến nghị với Hội đồng quản trị, nhằm góp phần cho hoạt động của Công ty ngày càng đi vào nề nếp.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán các dự án đầu tư và

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban do Ban điều hành tổ chức; qua đó, tham gia ý kiến những vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm và đóng góp cho việc chỉ đạo, điều hành của người quản lý, ngoài ra Ban kiểm soát còn tham gia các hoạt động khác của công ty khi được mời tham dự. Đặc biệt tham gia đóng góp nhiều quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy chế trả lương của Công ty.

a/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 22 triệu đồng / tháng và theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b/ Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách: 3 triệu đồng / tháng

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát theo đúng quy định. Vì là năm đầu tiên chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, do đó chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 chưa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tuy nhiên, Ban điều hành cũng đã có xem xét tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoạt động.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- * Phiên họp ngày 26/12/2016 về nội dung đóng góp dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017.

- * Phiên họp ngày 10/02/2017 thông qua đề cương báo cáo gửi Hội đồng quản trị để báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- * Phiên họp ngày 25/05/2017 về kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2017.

- * Phiên họp ngày 09/08/2017 kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và thẩm định báo cáo tài chính quý II năm 2017, qua đó kiến nghị Hội đồng quản trị để giải trình một số nội dung mà Ban kiểm soát cần làm rõ.

- * Đối với báo cáo tài chính quý III năm 2017, Ban kiểm soát chỉ trao đổi qua điện thoại vì tại thời điểm này Công ty đã nhận được quyết định của Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện công ty giai đoạn năm 2014 – năm 2017.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để hoạt động được kịp thời, liên tục và hiệu quả.

D.N.
CÁI
7
1

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được quy định, và qua kết quả kiểm tra Ban kiểm soát thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ (triệu m ³)	10,345	10,434	100,8%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	89,700	88,186	98%
3	Tổng số lắp đặt mới đồng hồ nước (Cái)	2.100	3.223	153%
4	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,5	11,3	-0,2

Mặc dù còn khó khăn về nguồn vốn nhưng với nỗ lực quyết tâm của tập thể, Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ thất thoát nước (năm 2016 là 15%, năm 2017 giảm còn 11.3%). Tương đương 513.282 m³, số tiền tiết kiệm được là 2.558 triệu đồng.

Về công tác đào tạo: năm 2017 Công ty thực hiện 7 khóa đào tạo cho 14 lượt người quản lý và lao động tham dự. Công ty tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả công việc của người lao động, hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng luật lao động, việc chi trả tiền lương hàng tháng thực hiện đúng hạn. Các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, trong năm đã tổ chức cho người lao động tham gia nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Thu nhập của người lao động tăng hơn so với năm 2016.

III. Kết quả tình hình tài chính năm 2017

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, kết thúc vào ngày 31/12/2017 và nhận xét như sau:

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, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của Công tác kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức việc tiếp đoàn thanh tra tỉnh Trà Vinh về thanh tra tài chính giai đoạn từ năm 2014 – 2017.

24
C
C
TH
RA
INH

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Tp. HCM với nhận định là: “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

1/Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tăng/giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ tăng %
1. Tổng doanh thu	62.239	87.656	25.417	+40
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.922	12.766	7.844	+159
3. Thuế và các khoản phải nộp	6.124	12.486	6.362	+103
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	4.023	10.194	6.171	+153
5. Lãi trên cổ phiếu				

2. Một số chỉ số tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	0,6	0,25
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	0,7	0,38
3	Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	0,5	0,5
4	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	1,3	1
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (%)	7,9	11
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	3,2	6,2

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN UHY
 CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỮ ĐÓNG CHỮ

Phụ chú: Năm 2017 có tính cả 25 ngày của năm 2016

- Nhận xét:

Hệ số thanh toán nhanh: khả năng thanh toán năm 2017 so với năm 2016 giảm, lý do trong năm 2017, Công ty đã dùng tài sản ngắn hạn thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến thời gian phải trả. Do đó, tại thời điểm cuối năm 2017 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty rất đáng quan tâm.

Hệ số thanh toán ngắn hạn: năm 2017 thấp hơn so với năm 2016 chứng tỏ, khả năng thanh toán không tốt hơn so với năm 2016.

Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: năm 2017 bằng năm 2016

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: năm 2017 giảm so với năm 2016

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần: năm 2017 lợi nhuận cao hơn so với năm 2016

Từ phân tích ở phần trên ta thấy rằng khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty sẽ rất khó khăn trong năm 2018. Từ đó, vốn dành cho đầu tư sẽ rất hạn chế.

IV. Công tác quản trị và điều hành Công ty

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kịp thời, có tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với ĐHĐCĐ, thành viên HĐQT tại giữa các kỳ họp đối với những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty, việc lấy ý kiến bằng văn bản đúng quy định và điều lệ Công ty.

Trong năm qua HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, đảm bảo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, có phân công nhiệm vụ điều hành của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động.

Với nỗ lực của tập thể người lao động, sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc đã từng bước khắc phục tồn tại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và đại hội đồng Cổ đông.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Trong năm 2017 HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

VI. Những mặt còn hạn chế, thiếu sót

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo vẫn còn những mặt tồn tại như sau:

- Việc ban hành một số quy chế quản trị nội bộ còn chậm, từ đó gây khó khăn trong việc điều hành.
- Việc mua sắm vật tư còn xảy ra trường hợp chưa đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.
- Tình hình tài chính của Công ty từng lúc gặp nhiều khó khăn thể hiện qua một số chỉ số tài chính như đã nêu trên.
- Một số công việc thực hiện còn chậm so với thời gian quy định tại nghị quyết HĐQT.
- Tính cẩn trọng xử lý công việc một số mặt còn hạn chế.
- Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác không đảm bảo thời gian.

VI. Kết luận và kiến nghị

Trong năm 2017, mặc dù còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục nhưng HĐQT, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, từ đó hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua đều đạt kế hoạch.

Đã tập trung chỉ đạo xử lý chất lượng nước như: xúc rửa đường ống, thống nhất chủ trương đầu tư khu xử lý 18.000 m³ / ngày/ đêm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định của Bộ y tế, đồng thời quan tâm chỉ đạo giảm thất thoát nước. Do đó, tỷ lệ thất thoát nước năm 2017 giảm so với năm 2016. Có quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động, điều kiện lao động được nâng lên, thu nhập người lao động tăng hơn so với năm 2016.

Trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- Cải thiện một số chỉ số tài chính hiện hành, làm cho tình hình tài chính của Công ty tốt hơn, an toàn hơn.

Y
/K
v
/C
A
W

• Kiện toàn bộ máy nhân sự , rà soát và cắt giảm một số chi phí có thể giảm được. Tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo thu nhập của người lao động ngày càng tăng, kiểm soát tốt dòng tiền để giảm áp lực trả chi phí lãi vay, nợ vay.

• Tiếp tục có phương án giảm tỷ lệ thất thoát nước, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện khu xử lý chất lượng nước.

• Tập trung phát triển khách hàng nhằm tăng doanh thu cho Công ty, có giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại nhà máy nước Duyên Hải.

• Quản lý tốt công tác đầu tư, thanh quyết toán kịp thời, sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

• Rà soát thủ tục, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng (thực hiện cơ chế một cửa), quan tâm thu hồi nợ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh năm 2017, đệ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

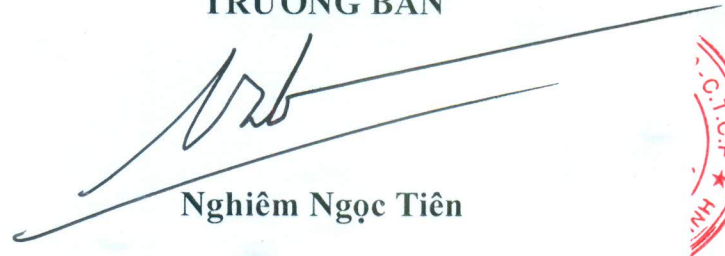
Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BanTGD Công ty;
- Ban kiểm soát
- Lưu (CV-BKS).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nghiêm Ngọc Tiên



Số: 24 /CTN-HĐQT

Trà Vinh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét
và Báo cáo tài chính năm 2018.**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ,
Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 có chất lượng, đảm bảo cung cấp thông tin xác thực về tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo các tiêu chí sau:

1. Là pháp nhân có uy tín hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty đại chúng.

2. Đội ngũ kiểm toán phải có tính chuyên nghiệp cao và nhiều kinh nghiệm.

3. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

4. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

