

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2018, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức, đặc biệt là áp lực nguồn nước đầu vào. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Hội đồng quản trị luôn sát sao chỉ đạo hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án mở rộng mạng lưới theo đúng các Quy chế của Công ty và của Pháp Luật hiện hành. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị Công ty cũng đã không ngừng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 như sau:

1. Kết quả công tác quản trị điều hành năm 2018

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Công ty, trong năm 2018 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát ... đưa ra những quyết định kịp thời mang lại hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty.

*** Công tác tổ chức, lãnh đạo, giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.**

- Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giúp Ban điều hành chủ động, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân được giao, đặc biệt là đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia ý kiến, chỉ đạo trực tiếp đối với một số vấn đề phát sinh quan trọng, đột xuất với Ban giám đốc, đặc biệt là công tác đầu tư dự án, tăng vốn điều lệ, quản lý tài chính và vấn đề nhân sự chủ chốt của Công ty (bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty).

- Phê duyệt và ra quyết định các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, chất lượng cao.

*** Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và điều hành Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kết thúc năm 2018 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra; cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ % so với Kế hoạch
1	Giá trị Sản lượng SXKD	557,900	610,396	109%
2	Doanh thu	550,500	595,697	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	54,400	87,411	161%
4	Nộp ngân sách	85,000	88,978	105%

*** Công tác giám sát tài chính:**

Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo làm tốt công tác cân đối dòng tiền để đảm bảo chi trả cổ tức, mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Phê duyệt, giám sát và chỉ đạo thành công việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư:**

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO đã phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán – Tổng dự toán xây dựng công trình Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (phía Tây QL1A), huyện Thanh Trì (Điều chỉnh năm 2018). Dự án có tổng mức đầu tư là 184,045 tỷ đồng và phần phải thực hiện trong các năm 2018-2019 là 133,066 tỷ đồng.

*** Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ với cổ đông.**

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của các quý Cổ đông.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty năm 2018

- Ban Giám đốc Công ty luôn sâu sát trong hoạt động SXKD; chấp hành tốt các quy định của pháp Luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đặc biệt là:

+ Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Trong điều kiện kinh tế khó khăn, Ban điều hành đã chủ động, tích cực trong việc thu hồi công nợ và tìm kiếm nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư cải tạo giảm thất thoát và mở rộng mạng lưới cấp nước của Công ty.

+ Ban Điều hành Công ty thường xuyên đưa ra những đề xuất kịp thời với HĐQT, đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; đồng thời làm tốt việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các Cổ đông; công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết luận:** Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị công ty.

3. Một số nhiệm vụ điều hành trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2019.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty, với ý thức, trách nhiệm trước Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Ban Giám đốc Công ty cần chủ động có các biện pháp quản lý, giảm thất thu thất thoát, tăng sản lượng, doanh thu để tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	595,697	609,400
2	Giá trị sản lượng SXKD	610,396	616,000
3	Nộp ngân sách	88,978	90,000
4	Lợi nhuận sau thuế	87,411	88,820
5	Cổ tức	50%	25%

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo mạng lưới cũng như mở rộng địa bàn để giảm thất thu thất thoát và tăng khách hàng cũng như sản lượng bán ra

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công ty, đảm bảo nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị;

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; Bổ sung hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường khả năng giám sát Tài chính, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và phát huy hiệu quả tối đa đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.

- Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tuyển dụng, bố trí sắp xếp lại đội ngũ CBCNV đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Rà soát, đánh giá lại tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng của cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên các đơn vị để củng cố, sắp xếp và kiện toàn mô hình quản lý phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

+ Thông qua báo cáo chung của HĐQT Công ty về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch

Phan Thế Hà