

Thái Bình, Ngày 8 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(Phiên họp ngày 24/4/2017)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty
- Hội đồng quản trị công ty

Thay mặt cho ban giám đốc, giám đốc công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty. Với nội dung:

A. Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự án năm 2016.

I. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2016.

1. Báo cáo tình hình tài chính

a. <u>Nợ phải trả:</u>	15,945,226,784	đồng
+ Nợ ngắn hạn:	3,475,938,766	đồng
- Vay ngắn hạn:	750,000,000	đồng
- Phải trả người bán:	2,725,937,990	đồng
+ Nợ dài hạn	12,469,288,018	đồng
b. <u>Vốn chủ sở hữu:</u>	39,924,280,887	đồng
+ Vốn điều lệ:	16,000,000,000	đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu:	8,913,960,148	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	15,010,320,739	đồng
c. <u>Các chi phí tài chính</u>		
+ Thuế các khoản nộp nhà nước:	5,561,200	đồng
+ Trả lương người lao động:	644,772,000	đồng



+ Bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp 132,522,000 đồng

+ Chi phí trả lãi vay: 1,780,839,994 đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4,858,362,406 đồng

- Giá vốn hàng bán: 4,059,761,503 đồng

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 798,600,903 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 1,706,062 đồng

- Chi phí quản lý kinh doanh: 2,067,774,757 đồng

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (1,267,467,792) đồng

- Thu nhập khác: 16,277,788,531 đồng

- Chi phí khác: 3,679,569 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 15,010,320,739 đồng

II. Đầu tư xây dựng dự án:

1. Tài sản cố định: 47,653,091,818 đồng

2. Thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư: 4,511,928,863 đồng

B. Kế Hoạch Phương hướng công tác: Tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017.

I. Kế hoạch công tác tài chính

1. Nợ phải trả

+ Vay ngắn hạn: Khi có nguồn thu tập trung trả nợ các tổ chức, cá nhân.

+ Nợ dài hạn ngân hàng: Cân đối các nguồn thu để trả gốc và lãi đúng kỳ hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng.

2. Vốn chủ sở hữu:

+ Tăng nguồn vốn góp cổ đông dự kiến: 3 tỷ đồng để xây dựng, một số hạng mục dở dang, công tường dậu, đường giao thông. Xây mới nhà ăn, nhà bảo vệ (theo quy hoạch đã phê duyệt).

3. Các khoản chi phí tài chính

+ Chi nộp thuế, phí theo quy định của luật thuế, quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Các khoản phải nộp, phải chi phí theo luật: Doanh nghiệp, Lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước, điều lệ và các quy định của công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu đạt: 6,5 tỷ đồng/năm
2. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu đạt 1,2 tỷ đồng/năm.
3. Các khoản thu nhập khác phấn đấu đạt: 5 tỷ đồng/năm.

III. Đầu tư xây dựng dự án, mở rộng mạng đường ống cấp nước ...

1. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục xây dựng dở dang.
2. Đầu tư hoàn chỉnh các công trình phụ trợ
3. Mở rộng mạng đường ống cấp nước trong khu dân cư mới trong địa bàn 06 xã.
4. Phối kết hợp với chính quyền di dời, sửa chữa thay thế tuyến đường ống nước do xây dựng tuyến đường nông thôn.

C. Công tác tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh

I. Công tác tổ chức

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị về mô hình tổ chức, sản xuất kinh doanh của công ty gồm:

1. Phòng kỹ thuật sản xuất được chia làm 02 tổ
 - Tổ vận hành sửa chữa mạng đường ống: 04 người
 - Tổ vận hành bơm : 04 người
2. Phòng tổng hợp được chia làm 02 tổ.
 - Tổ nghiệp vụ kế toán, kỹ thuật : 03 người
 - Tổ phục vụ, bảo vệ : 03 người

II. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

+ Điều hành kỹ thuật sản xuất.

- Đảm bảo cấp nước cho khách hàng ổn định liên tục và đảm bảo chất lượng nước theo quy định của nhà nước.
- Giải quyết kịp thời những sự cố trong quá trình vận hành mạng đường ống nước thô và nước sạch.
- Đảm bảo công tác vệ sinh, công tác vận hành, thiết bị trong nhà máy.



+ Điều hành công tác tài chính - kinh doanh

- Quản lý chi thu công tác tài chính theo đúng quy định của nhà nước và công ty.

Trên đây là báo cáo: Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự án Năm 2016. Kế hoạch phương hướng công tác tài chính, sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2017 và công tác tổ chức điều hành của Ban giám đốc.

Ban giám đốc trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2017 ./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (B/C)
- Lưu VP - CTy

Thay mặt Ban giám đốc



Nguyễn Thị Ngọc Anh