

Thái Bình, Ngày 02 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(Phiên họp ngày 20/3/2018)

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

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị công ty. Trong năm 2017 Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo điều hành công tác tài chính, đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu theo số liệu như sau:

A. Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự án năm 2017.

I. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2017.

1. Tình tài chính

a. <u>Nợ phải trả:</u>	10,066,407,162	đồng
- Phải trả người bán:	240,009,901	đồng
- Vay dài hạn ngân hàng:	8,576,397,261	đồng
- Vay ngắn hạn cá nhân:	1,250,000,000	đồng
b. <u>Vốn chủ sở hữu:</u>	46,133,045,531	đồng
+ Vốn điều lệ:	16,000,000,000	đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu:	23,924,280,887	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	6,208,764,644	đồng
c. <u>Các chi phí tài chính</u>		
+ Thuế tài nguyên:	17,920,940	đồng
+ Phí, lệ phí các khoản phải nộp khác:	4,551,014	đồng



✓
10

+ Trả lương người lao động:	815,208,807	đồng
+ Bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp:	219,350,176	đồng
+ Chi phí trả lãi vay:	1,205,192,885	đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	7,094,649,467	đồng
- Giá vốn hàng bán:	5,674,741,452	đồng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,419,908,015	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	2,310,952	đồng
- Chi phí quản lý kinh doanh:	1,597,231,081	đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	(175,012,114)	đồng
- Thu nhập khác:	6,383,990,800	đồng
- Chi phí khác:	214,042	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6,208,764,644	đồng

II. Đầu tư xây dựng năm 2017

1. Tài sản cố định:	50,140,813,441	đồng
2. Thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư:	4,830,289,892	đồng

B. Kế hoạch phương hướng công tác: Tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018.

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 của các cổ đông hoặc vay vốn ngân hàng để xây dựng các công trình chưa hoàn thành (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.

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu đạt: 8 tỷ đồng/năm
2. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu đạt 1,6 tỷ đồng/năm.
3. Các khoản thu nhập khác phấn đấu đạt: 3,5 tỷ đồng.

III. Đầu tư xây dựng, mở rộng mạng đường ống cấp nước trên địa bàn dân cư.

1. Hoàn thành các hạng mục xây dựng dở dang.
2. Xây mới các hạng mục công trình chưa đầu tư.
3. Đầu tư mới mạng đường ống trong 02 cụm công nghiệp Vũ Ninh, Vũ Quý.
4. Mở rộng mạng đường ống cấp nước trong khu dân cư mới trong địa bàn 06 xã.
5. Đầu tư cụm đồng hồ đo lưu lượng nước thô về nhà máy.
6. Đầu tư thêm 01 bơm nước thô công suất 500 - 600 m³/h, đường ống nước thô dự phòng khi công đoạn xả thải.

C. Công tác tổ chức và điều hành sản xuất, hiệu quả kinh tế.

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 gồm 02 tổ
 - Tổ vận hành sửa chữa mạng đường ống: 04 người
 - Tổ vận hành bơm : 04 người
2. Phòng tổng hợp gồm 02 tổ
 - Tổ nghiệp vụ kế toán : 03 người
 - Tổ phục vụ, bảo vệ : 03 người
3. Về chuyên môn, nghiệp vụ
 - Công nhân kỹ thuật: Công ty đã hỗ trợ 100% chi phí tổ chức cho công nhân đi học tại trường xây dựng Thái Bình. Trung tâm y tế dự phòng - Sở y tế Thái Bình. Công nhân kỹ thuật của công ty đã được cấp chứng chỉ điện nước, thí nghiệm mẫu nước và thực hiện quy trình công tác nội kiểm.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- Tổ nghiệp vụ kế toán: Cán bộ nhân viên đều có chứng chỉ kế toán từ cao đẳng đến đại học.

2. 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.

- Quản lý kinh doanh - khách hàng:

(-) Chỉ số chốt đồng hồ, in ấn hóa đơn chính xác đúng thời gian quy định.

(-) Giải quyết các thông tin phản hồi của khách hàng nhanh kịp thời, hài hòa lợi ích của 2 bên.

(-) Phối hợp chặt chẽ, gắn kết giữa tổ kinh doanh với lãnh đạo các thôn trong công tác thông tin và thu tiền sử dụng nước sạch.

II. Hiệu quả: kinh tế, xã hội, người lao động.

1. Hiệu quả kinh tế

- Nợ phải trả: Vay ngắn hạn, dài hạn và nợ khách hàng được giảm dần theo số liệu báo cáo tài chính hàng năm.

- Nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận tăng trưởng cao theo báo cáo sản xuất kinh doanh từng năm.

2. Công tác xã hội

- Cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng cho hộ dân trong dự án và khu vực mở rộng.

- Thực hiện đúng chủ trương của tỉnh về tình hình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Người lao động

- Đảm bảo việc làm thường xuyên ổn định cho lao động địa phương

- Đóng góp đầy đủ bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động.
- Đảm bảo mức lương bình quân 5 triệu đồng/ tháng/1 người và thanh toán đầy đủ tiền lương hàng tháng cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Năm 2017. Kế hoạch phương hướng công tác tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2018. Công tác tổ chức và hiệu quả kinh tế do Ban giám đốc điều hành.

Ban giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp ngày 20 tháng 3 năm 2018 ./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (B/C)
- Lưu VP - CTy

Thay mặt Ban giám đốc



Nguyễn Thị Ngọc Anh

