

Thái Bình, Ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

Thực hiện luật doanh nghiệp năm 2014, điều lệ công ty cổ phần phát triển Thủy Long. Hội đồng quản trị công ty báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án, công tác tổ chức, quản lý và điều hành trong năm 2016 như sau:

I. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự án Năm 2016.

1. 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

3. Đầu tư xây dựng dự án:

- 3.1. Tài sản cố định: 47,653,091,818 đồng
- 3.2. Thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư: 4,511,928,863 đồng

II. Kế hoạch phương hướng công tác: Tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017.

1. Kế hoạch công tác tài chính

1.1. 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.

1.2. 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).

1.3. 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.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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

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

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

III. Báo cáo về cổ tức Năm 2017

- 1. Nợ phải trả: 16 tỷ đồng. (làm tròn)
- 2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ: 1 tỷ 267 triệu đồng (làm tròn)
- 3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016: 15 tỷ 010 triệu đồng (làm tròn)
- 4. Tài sản cố định đã đầu tư: 47.6 tỷ đồng (làm tròn)

Trong đó có vốn góp điều lệ của cổ đông 16 tỷ đồng, vốn vay cá nhân, ngân hàng chưa trả hết nợ. Do vậy hội đồng quản trị đề nghị cổ tức năm 2016 không chia.

IV. Công tác tổ chức quản lý và điều hành của hội đồng quản trị

1. Công tác tổ chức

- Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người: Ông Phạm Văn Căn, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bà Nguyễn Thị Kim.
- Ngày 30 tháng 8 năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp và bầu: Ông Phạm Văn Căn chủ tịch hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh phó chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Kim thành viên hội đồng quản trị.
- Tại cuộc họp ngày 30/8/2016 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giám đốc người đại diện pháp luật của công ty.
- Ngày 10 tháng 10 năm 2016 Hội đồng quản trị công ty họp và bổ nhiệm ông Phạm Văn Căn chủ tịch hội đồng quản trị giữ chức vụ phó giám đốc kỹ thuật - sản xuất, bà Nguyễn Thị Kim thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ phó giám đốc kế hoạch - kinh doanh.

2. Công tác quản lý và điều hành của hội đồng quản trị

- Ban giám đốc gồm 03 người đều là thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Ban giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty.
 - + Ông Phạm Văn Căn phó giám đốc kỹ thuật - sản xuất:
 - (+) Phụ trách phòng kỹ thuật - sản xuất, quản lý và trực tiếp điều hành tổ vận hành bơm, tổ vận hành sửa chữa mạng đường ống nước.
 - (+) Quản lý toàn bộ thiết bị dây truyền công nghệ trong nhà máy, công trình đầu nguồn và toàn bộ tuyến đường ống nước thô, mạng đường ống nước sạch.
 - + Bà Nguyễn Thị Kim phó giám đốc kế hoạch kinh doanh, phụ trách phòng tổng hợp trực tiếp quản lý và điều hành tổ kế toán, tổ kinh doanh.

3. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty và luật doanh nghiệp năm 2014.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, điều lệ công ty và luật doanh nghiệp năm 2014.

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tổ chức, quản lý và điều hành của hội đồng quản trị trong năm 2016. Kế hoạch phương hướng công tác tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017, cổ tức năm 2016 và công tác tổ chức quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận

- Như kính gửi (B/C)
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Phạm Văn Căn



