

Thái Bình, Ngày 05 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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, công tác tổ chức, quản lý và điều hành trong năm 2017 như sau:

### I. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Năm 2017.

#### 1. Tình hình 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
+ 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

## **3. Đầu tư xây dựng năm 2017**

3.1. Tài sản cố định: 50,140,813,441 đồng

3.2. Thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư: 4,830,289,892 đồng

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

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

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

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

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

## **III. Báo cáo về cổ tức Năm 2017**

1. Nợ phải trả: 10 tỷ 066 triệu đồng. (làm tròn)
2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ: 175 triệu đồng (làm tròn)
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: 6 tỷ 209 triệu đồng (làm tròn)
4. Tài sản cố định đã đầu tư: 50 tỷ 141 triệu 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 2017 không chia.

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

### **1. Công tác tổ chức**

- Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2016- 2021 bầu đúng theo điều lệ công ty, luật doanh nghiệp 2014.
- Hội đồng quản trị đã họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc theo thẩm quyền quy định tại điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm:
  - + Ông Phạm Văn Cần chủ tịch

360-C  
TY  
HÂN  
TRIỂN  
LONG  
G-T. THAI

- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh phó chủ tịch
- + Bà Nguyễn Thị Kim thành viên
- Hội đồng quản trị công ty họp và bổ nhiệm ông Phạm Văn Cần 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 điều hành của hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm: 03 người
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty.
- + Trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động: công tác tổ chức, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Giải quyết các nội dung liên quan đến luật: Doanh nghiệp, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội.
- Ông Phạm Văn Cần 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.
  - + Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nước thô, chất lượng nước sạch, áp lực nước, đảm bảo cấp nước an toàn ổn định liên tục cho các hộ dân.
- 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.
  - + Phối kết hợp với các thôn trong quản lý tỷ lệ thất thoát nước, nguồn thu m<sup>3</sup> nước sử dụng của các hộ dân.
  - + Giải quyết các công việc liên quan đến khách hàng sử dụng nước.

## **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.

Tổ chức họp hội đồng quản trị, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định điều lệ công ty và luật doanh nghiệp 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 năm 2017. Kế hoạch phương hướng công tác tài chính, sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2018, cổ tức năm 2017 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 2017 tại phiên họp ngày 20 tháng 3 năm 2018 ./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (B/C)
- Lưu HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Phạm Văn Cần**



