

Thái Bình, Ngày 09 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 27/6/2020)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

I. Báo cáo tình hình tài chính (Đến ngày 31/12/2019):

1. <u>Nợ phải trả:</u>	7.548.634.574	đồng
2. <u>Vốn chủ sở hữu:</u>	51.189.227.195	đồng
3. <u>Tài sản cố định nguyên giá:</u>	62.683.435.062	đồng
4. <u>Vốn điều lệ:</u>	16.000.000.000	đồng

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Đến ngày 31/12/2019):

1. Doanh thu:		
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	9.663.954.543	đồng
+ Thu nhập khác:	1.044.500.000	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	532.637	đồng
2. Chi phí:		
+ Giá vốn bán hàng:	7.766.163.638	đồng
+ Chi phí lãi vay:	1.021.519.774	đồng
+ Chi phí quản lý kinh doanh:	1.707.468.451	đồng
+ Chi phí thuế TNDN:	10.691.766	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	203.143.551	đồng



Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được nội dung sau:

III. Công tác điều hành

1. Thuận lợi:

- Nhà nước đã ban hành những cơ chế, chính sách khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư vào các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
- Các cấp chính quyền đã tích cực tuyên truyền, vận động cho người dân nông thôn tham gia sử dụng nguồn nước sinh hoạt của Nhà máy, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước.
- Cán bộ công nhân viên của công ty đã thực hiện tốt nội quy lao động, các quy định công ty và đã hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do công ty xây dựng.

2. Tồn tại, khó khăn:

2.1. Về xây dựng

- Nhà văn phòng điều hành của công ty đang xây dựng, công tường rào xây dựng đang hoàn thiện vì thế chưa quyết toán dự án đầu tư theo quy định.

2.2. Hệ thống đường ống nước thô

- Nước sông Trà Lý có thời điểm xuống thấp, đồng thời khách hàng sử dụng nước tăng cao đột biến trong các ngày nghỉ lễ (tăng từ 2 lần đến 3 lần so với ngày thường). Cho nên, vào thời điểm này lượng nước thô cấp về bể sơ lắng của Nhà máy không đủ.

2.3. Hệ thống đường ống nước sạch

- Hệ thống đường ống nước sạch đã thi công lắp đặt hoàn thiện đi vào cấp nước. Nhưng, do các địa phương thi công các tuyến đường nông thôn đã làm ảnh hưởng lớn đến ống nước sạch, người dân đào cuốc vào đường ống nước, gây lên bục vỡ, hư hỏng đường ống nước..., tình trạng khách hàng sử dụng, đấu nối trộm cấp nước diễn biến ngày càng nhiều .

Toàn bộ những khó khăn nêu trên Hội đồng quản trị đã và đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền từng bước giải quyết.

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

3.1. Hiệu quả kinh tế, xã hội

- 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, tài sản cố định tăng trưởng cao theo báo cáo sản xuất kinh doanh.
- Cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng, áp lực nước cho nhân dân và các Doanh nghiệp trên địa bàn của dự án.
- Thực hiện đúng chủ trương của tỉnh, về cấp nước ổn định, an toàn cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3.2. Người lao động

- Đảm bảo việc làm thường xuyên ổn định cho 16 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 6.782.000 đồng/ tháng/1 người và thanh toán đầy đủ tiền lương hàng tháng cho người lao động.

IV. Kế hoạch năm 2020

A. Công tác tài chính

1. Nợ phải trả:

- + Phải trả cho người bán hàng: Khi có nguồn thu tập trung trả nợ cho người bán hàng.
- + 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:

- + Sự cần thiết việc tăng nguồn vốn góp của các cổ đông hoặc vay vốn ngân hàng để xây dựng các hạng mục còn lại (theo quy hoạch được 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.

+ Dự kiến mức lương bình quân chi trả cho người lao động 7,5 triệu đồng/tháng/1 người.

+ Các khoản chi quỹ phúc lợi cho người lao động.

+ Những khoản chi phát sinh theo quy định trong năm (nếu có).

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu tăng 10% so với năm 2019.

2. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ phấn đấu tăng 5% so với năm 2019.

C. Đầu tư xây dựng

1. Xây dựng hạng mục: nhà văn phòng điều hành đang xây dựng, công tường rào đang hoàn thiện.

2. Mở rộng đường ống cấp nước khu dân cư mới quy hoạch và nhu cầu sử dụng nước của nhân dân khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, hoặc được giao phạm vi cấp nước.

V. Công tác tổ chức và điều hành sản xuất

1. Công tác tổ chức

- Phòng kỹ thuật sản xuất gồm 02 tổ.
- Phòng tổng hợp gồm 02 tổ.
- Bảo vệ 02 người.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

2.1 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. Niêm yết công khai chất lượng nước trên Website, Trụ sở công ty, trụ sở UBND các xã.
- Giải quyết, khắc phục kịp thời những sự cố bục vỡ, hư hỏng 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.

2.2 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.
- + Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo nội dung quy chế phối hợp đã ký giữa Ban công an và công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2019, tổ chức ngày 27/6/2020./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT-Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN CẦN



1000

