

Số: 06 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được ban hành ngày 9/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2016. Kết quả như sau:

I. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 25/4/2016. Tổng Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên của Ban kiểm soát đều được mời tham dự họp HĐQT, thông qua đó, HĐQT và Tổng Giám đốc có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư.

- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 thành viên phụ trách tài chính, và 01 thành viên phối hợp phụ trách lĩnh vực tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT giám



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn



sát các hoạt động về tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau mỗi cuộc họp đề thông qua các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

II. Kết quả giám sát:

1. Trong năm 2016, công ty đang từng bước bắt kịp với mô hình Công ty cổ phần và dần hoàn thiện thể chế (Quy chế tài chính). Chất lượng nước được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp cho người dân. Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kết quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

- Doanh thu, lợi nhuận:

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	19,3	19,69	102
02	Doanh thu	Tỷ đồng	161,00	157,18	98
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,00	24,94	104

Đánh giá: Chỉ tiêu doanh thu không đạt được kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân khách quan nhưng sản lượng và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra.

- Đầu tư:

+ Kế hoạch đầu tư năm 2016 dự kiến tổng mức là 117,94 tỷ đồng.

+ Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, có Quyết định phê duyệt và bổ sung danh mục đã thông qua HĐQT là 178,18 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán đến tháng 12/2016 là 98,46 tỷ đồng.

+ Thực hiện so với dự kiến kế hoạch giảm là: $117,94 - 98,46 = 19,48$ tỷ đồng

Đánh giá: trong năm Công ty đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ và triển khai thi công các tuyến ống chuyên tải theo kịp tiến độ các dự án như: Nguyễn Trãi, Hòa Bình, đường 30/4, Trần Văn



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

MISS
NG L
PHÁ
HOÀ T
N TH
- TP. C

Hoài, 3/2, Quốc lộ 91B,... kết nối mạng lưới chuyển tải với các Công ty con nhằm chủ động trong sản xuất và đảm bảo cung cấp nước an toàn.

- Dịch vụ thoát nước: Thực hiện tốt dịch vụ thoát nước theo đơn đặt hàng của UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty đã xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki.

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, thí điểm khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn xây dựng quy trình sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

III. Kết luận

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2016. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho Công ty, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho người dân và doanh nghiệp.

- Tỷ lệ thất thoát nước vẫn ở mức cao, cần tập trung hơn nữa vào công tác chống thất thoát. Sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để từng bước giảm tỷ lệ thất thoát.

- Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước có kế hoạch cùng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncanθο@gmail.com W www.ctn-canθο.com.vn