

Số: 09 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- 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 vào 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 của Đại hội Đồng cổ đông thành lập công ty ngày 25/6/2015.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2015. 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 25/6/2015. 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 và Ban điều hành 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 Ban điều hành 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 công ty được phân công mảng tài chính) giúp HĐQT

giám 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 để 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:

a/ Trong năm 2015, mặc dù mới cổ phần được 6 tháng nhưng công ty đang từng bước bắt kịp với mô hình mới và dần hoàn thiện thể chế (Quy chế quản trị nội bộ). Chất lượng nước được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp cho người dân. Tập thể Ban điều hành công ty đã thể hiện tinh thần đoàn kết và 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.

b/ Kết quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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 2015	Thực hiện 2015	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	18,58	18,65	100
02	Doanh thu	Tỷ đồng	152,00	152,68	100
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,63	30,15	105

Đánh giá: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Đầu tư:

+ Kế hoạch đầu tư năm 2015 là 63,31 tỷ đồng.

+ Công trình triển khai đến tháng 12/2015 là 28,10 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị thanh toán đến tháng 12/2015 là 24,34 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 chuyển tải (D600 30/4 GĐ2, D400 Nguyễn Văn Cừ) để thay thế ống cũ, điều hòa và gia tăng áp lực mạng lưới. Tuy nhiên một số công trình còn chậm tiến độ như tuyến ống khu vực 9 Hưng Phú, tuyến ống rạch Cái Đồi,... Từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển khách hàng và gia tăng sản lượng nước tiêu thụ.

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



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

c/ Về quản trị doanh nghiệp: công ty mới hoạt động theo hình thức cổ phần đang trong quá trình sắp xếp lại nhân sự để phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

### III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2015. Bên cạnh đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Sớm hoàn thiện các thể chế theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần.
- 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, các chiến lược trung và dài hạn để từng bước giảm tỷ lệ thất thoát.
- Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.



Nguyễn Hữu Lộc

