

Số: 05 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## 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 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 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017,

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 2017. 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 28/4/2017. 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 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

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 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 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:

1. Trong năm 2017, công ty đang từng bước củng cố mô hình Công ty cổ phần và dần hoàn thiện thể chế (Quy chế đầu tư). 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.

2. 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 2017	Thực hiện 2017	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	20,50	20,59	100,4
02	Doanh thu	Tỷ đồng	162	162,474	100,3
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24	24,255	101,1

Đánh giá: Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra.

- Đầu tư:

+ Chi phí đầu tư các công trình năm 2017 đã được duyệt là 76,21 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán đến tháng 12/2017 là 40,57 tỷ đồng.

+ Thực hiện so với dự kiến kế hoạch giảm là:  $76,21 - 40,57 = 35,64$  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, cải tạo ống phân phối và cải tạo văn phòng làm việc tại các chi nhánh, nhà máy. Liên thông mạng lưới cấp nước với các Công ty con để đảm bảo kế hoạch 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381 0188 | [ctncanthon@gmail.com](mailto:ctncanthon@gmail.com) | [www.ctn-canthon.com.vn](http://www.ctn-canthon.com.vn)

- Được giao tạm thời vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

### 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, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại 02 Nhà máy nước Cần Thơ 1 và NMN Hưng Phú.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước (đến tháng 12/2017 tỷ lệ còn 29,74% so với cùng kỳ năm 2016 là 34% giảm 4,26% ).

### III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017. 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.

- Tiếp tục tập trung vào công tác chống thất thoát. Tăng cường triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm tỷ lệ thất thoát theo lộ trình của Chính phủ.

- Đẩy mạnh kênh thanh toán tiền sử dụng nước qua ngân hàng nhằm đạt theo mục tiêu của Chính phủ.

- 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.

- Có giải pháp để tăng năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.



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

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn