

Số: 04 /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

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 2019 thông qua ngày 26/4/2019,

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 2019. 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 26/4/2019. 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 phối hợp phụ trách tài chính và 01 thành viên phụ trách lĩnh vực tài chính (cũng vừa là Phó Tổng giám đốc 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:

1. Trong năm 2019, công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần. 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 2019	Thực hiện 2019	% thực hiện/KH năm
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	22,4	23,2	103
02	Doanh thu	Tỷ đồng	200	216,646	108,3
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,6	32,248	102,1

Đánh giá: Năm 2019 tất cả các chỉ tiêu đều đạt trên 100% so với kế hoạch, tỷ lệ thất thoát giảm còn 17,91% do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng, công tác chống thất thoát phát huy được hiệu quả, giá nước được điều chỉnh tăng vào ngày 01/3/2019, doanh thu dịch vụ xử lý nước thải được ghi nhận sau thời gian dài thực hiện.

- Đầu tư:

+ Kế hoạch đầu tư năm 2019 dự kiến tổng mức là 98,29 tỷ đồng.

+ Qua một năm thực hiện, do do công tác giải phóng mặt bằng, phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của các công trình hạ tầng khác, tình hình tài chính và tập trung các công trình chuyển tiếp nên chưa triển khai đầu tư và chuẩn bị đầu tư như dự kiến. Dự toán đầu tư năm 2019 là 58,57 tỷ đồng.

+ Đã thanh toán đến tháng 12/2019 là 36,12 tỷ đồng.

Đánh giá: trong năm Công ty đã triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 đường Trần Hoàng Na; (2) Tuyến ống chuyển tải D400, D600 đường 3/2; (3) Cải tạo và mở rộng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THO

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0138 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

52.
TY
IAP
INI
HC
P.C

MLCN quận Ninh Kiều; (4) Mở rộng MLCN quận Cái Răng; (5) Mở rộng MLCN huyện Phong Điền;... Đã đưa nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m³/ngày đêm vào hoạt động tháng 01/2019 nâng tổng công suất lên 10.000 m³/ngày đêm cung cấp nước cho khu vực huyện Phong Điền và phường An Bình, An Khánh.

- 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 đang 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.

- Hoàn tất công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty (giảm 13%, tỷ lệ còn lại 51%) theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ: giá đấu giá thành công bình quân 14.100 đồng/cổ phần.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại 02 Nhà máy nước Cần Thơ 1, Nhà máy nước Hưng Phú và vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, hoàn thiện biểu mẫu theo quy chuẩn đưa vào áp dụng.

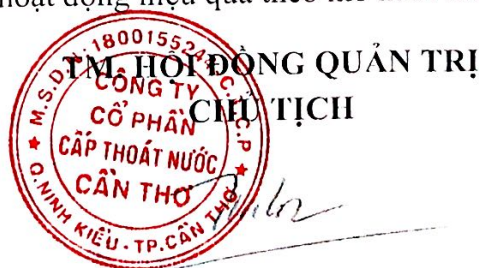
III. Kết luận

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2019. 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 công tác chống thất thoát để từng bước giảm về mức 15%. Theo dõi chất lượng nước tại các điểm lấy nước, chú trọng theo dõi độ mặn và có kế hoạch ứng phó kịp thời.

- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncancho@gmail.com

www.ctn-cancho.com.vn