

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp nước Bạc Liêu và Luật Doanh nghiệp,

Thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và một số định hướng trong năm 2018 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2017:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta. Ở trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của ngành khai khoáng, cùng với giá thịt lợn giảm mạnh, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và thách thức mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của cả nước.

Đánh giá mặt khó khăn: Giá vật tư, nguyên nhiên liệu tăng đã đẩy chi phí sản xuất của Công ty tăng theo (43.033.318.747/41.209.590.000đ, tăng: 104 %), lợi nhuận của Công ty còn thấp, mức chia cổ tức thấp 279,63 đ/cổ phần (tương đương 2,8%/ năm), so với lãi suất tiền gửi ngân hàng còn thấp (6,5%/ năm), chưa thu hút nhà đầu tư và mong đợi của cổ đông, trong khi đó giá nước chưa được điều chỉnh hợp lý.

Về mặt thuận lợi: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu hoạt động trong điều kiện không có cạnh tranh, doanh thu ổn định và có chiều hướng phát triển, sản lượng, doanh thu, ... của Công ty ít bị ảnh hưởng bởi những biến động nền kinh tế thế giới và trong nước.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, định hướng Công ty tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ, triển khai các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện, theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và có biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của

Công ty năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 so với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.105.469	7.153.313	101
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.260.629	6.314.025	101
II	Chỉ tiêu doanh thu				
1	Tổng doanh thu	đồng	46.516.430.000	49.290.402.624	106
2	Tổng chi phí	đồng	41.209.590.000	43.033.318.747	104
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.306.840.000	6.257.083.877	118
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.061.370.000	1.299.719.471	122
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.245.470.000	4.957.364.406	116
III	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,39	2,79	

2.2. Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
1	Quỹ thưởng Người quản lý	02 %	84.910.000	99.147.288	117
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35 %	1.485.910.000	1.735.077.542	117
3	Chia cổ tức	63 %	2.674.650.000	3.123.139.576	117

2.3. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

2.4. Thù lao HĐQT năm 2017:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2017: 273.196.800 đồng (TH) /227.664.000 đồng (KH).

3. Đánh giá về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, bám sát Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và triển khai các nghị quyết để thực hiện.

Những nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ;

- Chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng;

- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và những người quản lý trong Công ty và đưa ra các nghị quyết kịp thời ;

- Trong năm 2017 HĐQT đã triệu tập 7 Phiên họp HĐQT và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản, nội dung các cuộc họp thông qua các vấn đề chính như sau:

+ Đóng góp Tờ trình số 02 ngày 16/01/2017 của Công ty về việc phân phối quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý;

+ Đóng góp Tờ trình số 01 ngày 13/01/2017 của Công ty về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý và thù lao thù lao thư ký HĐQT công ty năm 2016 .

+ Đóng góp Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tờ trình số 06/TTr-CTY ngày 22/2/2017);

+ Đóng góp Báo cáo phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017 (theo Báo cáo số 12/BC-CTY ngày 01/03/2017 của Công ty);

+ Đóng góp về Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động và Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao Người quản lý, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Đóng góp về kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

+ Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017;

+ Góp ý xây dựng phương án sản xuất nước uống đóng chai;

+ Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến về thanh lý tài sản của Công ty;

+ Đóng góp Dự thảo phương án thoái vốn sở hữu Nhà nước tại Công ty;

+ Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến về xây dựng căn tin trong Công ty;

+ Nội dung đóng góp Dự thảo Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng người quản lý Công ty (theo Tờ trình số 27/TTr-CTY ngày 16/6/2017 của Công ty);

+ Đóng góp Báo cáo kết quả thanh tra thuế năm 2016;

+ Nghe báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tài Chính về Phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch tại thành phố Bạc Liêu;

+ Thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2016 (phần bổ sung);

+ Xin ý kiến về tỷ lệ thoái vốn sở hữu nhà nước tại Công ty.

- Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và người quản lý trong quá trình điều hành sản xuất của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban Kiểm soát tham dự với tư cách là quan sát viên.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các người quản lý khác:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

Trong năm 2017, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hạ tỷ lệ thất thoát nước, giảm chi phí, từng bước ổn định tổ chức, ban hành các quy định quy chế của Công ty; xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc của Công ty;

Nhìn chung năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty và người quản lý đã thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị. Báo cáo kịp thời, đầy đủ các hoạt động của Công ty đúng với thực tế.

5. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

5.1. Kế hoạch sản xuất năm 2018:

- Sản lượng nước khai thác: 7.439.446 m³
- Sản lượng nước tiêu thụ: 6.566.586 m³
- Tỷ lệ thất thoát nước: < 12%

5.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018:

- Doanh thu thuần: 51.252.890.000 đồng
- Tổng chi phí: 44.669.420.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.266.780.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: $4,71\% = (5.266.780.000 / 111.688.000.000)$
- Phân chia cổ tức : 3.318.070.000 đồng (63% LNST); tương đương : 297,08 đồng /1 cổ phần $(3.318.070.000 / 11.168.800)$

6. Giải pháp thực hiện năm 2018:

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty; đổi mới phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, địa phương, trong nước, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, giảm thất thoát nước nhằm nâng cao lợi nhuận. Năm 2018, Hội đồng quản trị cần tập trung các công việc sau:

- Triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Tiếp tục chỉ đạo thoái vốn sở hữu nhà nước;

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức công ty gọn, khoa học, hiệu quả , tiết giảm chi phí;

- Mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu dân cư đông đúc trên địa bàn thành phố Bạc Liêu;

- Xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

- Điều chỉnh giá nước hợp lý, phù hợp với thị trường và các địa phương trong cả nước nhằm nâng lợi nhuận, cổ tức hấp dẫn nhà đầu tư;

- Định kỳ hoặc đột xuất họp Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các công việc của Công ty. Hàng quý có sơ kết đánh giá hoạt động của Công ty nhằm rút bài học kinh nghiệm.

Dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 có ổn định và tăng trưởng, trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh cũng còn có khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực cao, Hội đồng quản trị đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đảm bảo đúng điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Bạc Liêu, ngày 23 tháng 02 năm 2018.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán;

Căn cứ kết quả kiểm soát tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động và kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

Một, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc Công ty;

Hai, giám sát về chính sách người lao động; tổ chức, bộ máy hoạt động của Công ty;

Ba, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Bốn, giám sát về lập Báo cáo tài chính năm 2017;

Năm, giám sát về công tác đầu tư phát triển.

Để thực hiện được kết quả giám sát nêu trên, thì ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Kiểm soát đã tiến hành xây dựng và thực hiện đảm bảo theo quy chế hoạt động đối với năm 2017, Ban Kiểm soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như sau:

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát cụ thể của quý. Đồng thời, trên cơ sở phát sinh các nội dung, thư mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, thì Ban Kiểm soát bàn bạc, trao đổi để đưa ra ý kiến thống nhất cho Đại diện Ban kiểm soát tham gia ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2017 đã lập 01 báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016; tổ chức 06 cuộc họp (đính kèm Phụ lục 01).

Về trình tự, thủ tục, nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát, cơ bản đảm bảo theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Bên cạnh đó, hiện tại chỉ có Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Do đó, ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, để đạt được hiệu quả, chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ, Ban Kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và công việc qua các phương tiện khác như: Mail, điện thoại nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện kịp thời về thời gian theo yêu cầu của Công ty.

Tóm lại, trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã tổ chức hoạt động về cơ bản đảm bảo đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đạt được kết quả hoạt động kiểm soát nêu trên, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, Xí nghiệp trực thuộc Công ty để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

2. Kết quả giám sát năm 2017 trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

Trên cơ sở các lĩnh vực mà Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát ở Công ty năm 2017 như nêu trên, thì kết quả như sau:

2.1. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc:

Kiểm soát đánh giá công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2017, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

Trong năm 2017, qua quá trình thực hiện giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

a) Đối với Hội đồng quản trị: Thực hiện đúng Điều lệ của công ty; tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Trong các kỳ họp Hội đồng quản trị, các thành viên tham dự đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng tháng và có yêu cầu đột xuất, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức cuộc họp gấp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc do Tổng Giám đốc đề xuất.

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc có những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và chủ động đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp đột xuất để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

c) Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018.

2.2. Về chính sách người lao động; tổ chức, bộ máy hoạt động của Công ty

Tiền lương và chế độ đối với người lao động: Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động: ký hợp đồng lao động; đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định; thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng ca 3, độc hại đầy đủ, đúng đối tượng; duy trì chế độ ăn giữa ca; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động...

Trong năm 2017, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động 01 lao động, giải quyết đơn xin thôi việc cho 03 lao động và giải quyết chế độ cho 01 lao động đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, Công ty còn mở rộng thêm mô hình sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai. Vì vậy, trong năm, Công ty đã tiến hành ra quyết định điều động 18 lượt người liên quan đến 17 người lao động để phục vụ cho công việc mới trong đó: 04 trường hợp là lãnh đạo và 13 trường hợp là người lao động.

Việc ra quyết định cho thôi việc, điều động đã được Công ty thực hiện đúng theo Quy chế tuyển dụng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi việc, xin điều chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo do Công ty ban hành ngày 04/02/2016.

2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết và một số chỉ tiêu được cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín kiểm toán. Theo đó, qua đối chiếu số liệu thực tế với các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/4/2017, cho thấy:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Nội dung	Chỉ tiêu tại Đại hội	Kết quả thực hiện	So sánh
I. Chỉ tiêu sản xuất			
1. Sản lượng nước khai thác	7.105.469	7.153.313	100,67%
2. Sản lượng nước tiêu thụ	6.260.629	6.314.025	100,85%
II. Chỉ tiêu kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	46.516,43	49.290,40	105,96%
2. Tổng chi phí	41.209,59	43.033,32	104,43%

3. Lợi nhuận trước thuế	5.306,84	6.257,08	117,91%
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.061,37	1.299,72	122,46%
5. Lợi nhuận sau thuế	4.245,47	4.957,36	116,77%
III Chỉ tiêu chia cổ tức	2.674,65	3.123,14	116,77%

Với số liệu thực tế nêu trên, qua kiểm soát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

a) Về chỉ tiêu sản xuất

Công ty đã có rất nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước, bước đầu đã thu được thành tựu đáng khích lệ cụ thể như: Kế hoạch năm 2017 là dưới 15%, thực hiện năm 2017 là 10,77%; với việc giảm tỷ lệ thất thoát nước so với kế hoạch đã góp phần làm cho sản lượng ghi thu thực hiện so với kế hoạch vượt 0,85%.

Ngoài ra, năm 2017, tại Công ty có phát sinh thêm hoạt động sản xuất nước uống đóng chai từ tháng 10/2017. Trong quá trình vận hành chạy thử khoảng giữa tháng 10/2017 đến giữa tháng 11/2017 đã bán ra thị trường (*hơn 1 tháng*) với sản lượng tiêu thụ trên 122.000 lít. Theo đó, đánh giá bước đầu lĩnh vực sản xuất nước uống đóng chai tạo thêm việc làm, đa dạng loại hình kinh doanh và tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi của Công ty.

b) Về chỉ tiêu kinh doanh

Qua kiểm soát, thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị, theo đó, sản lượng khai thác và tiêu thụ thực hiện đều vượt so với kế hoạch và tỷ lệ thất thoát nước sạch thực tế thấp hơn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra. Cụ thể, doanh thu thực hiện trong năm 2017 vượt kế hoạch 5,96%, có thể nói thêm doanh thu nêu trên có sự góp phần của doanh thu tiêu thụ nước uống đóng chai trong những tháng đầu đi vào hoạt động trong năm 2017 (*doanh thu nước uống đóng chai năm 2017: 202,21 triệu đồng*).

Ngoài ra, theo số liệu Công ty báo cáo thì từ khi đi vào hoạt động chính thức đến 31/12/2017, kinh doanh nước uống đóng chai có lợi nhuận 28,48 triệu đồng. Nhưng qua giám sát thì nếu tính đầy đủ chi phí nhân công thì kinh doanh nước uống đóng chai chưa có lợi nhuận trong khoản thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu: Hiện nay, thị trường đã có nhiều nhãn hàng đã bao phủ, mặt khác, đây là sản phẩm mới Công ty đang khai thác thế mạnh để khẳng định vị trí thị trường nước uống đóng chai, nên bước đầu gặp không ít khó khăn. Do đó, để phát triển bền vững trong thời gian tới, Công ty cần tăng tỷ lệ công suất khai thác, đồng thời áp dụng những chính sách khuyến mãi, ưu đãi... để mở rộng thị trường đối với lĩnh vực này.

c) Về chỉ tiêu chia cổ tức

Đây là chỉ tiêu rất quan trọng đối với loại hình công ty cổ phần và rất được cổ đông quan tâm. Theo đó, với sự nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như kết quả nêu

trên, nên dẫn đến chỉ tiêu chia cổ tức năm 2017: 3.123,14 triệu đồng vượt 16,77% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

Với kết quả nêu trên, cho thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2017 có điểm cần lưu ý:

Đối với các khoản nợ tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Cấp nước chuyển sang còn khoản nợ đọng tương đối lớn (*trên 800 triệu đồng, bao gồm khách hàng nợ tiền nước: trên 500 triệu đồng; tiền trả trước người bán dài hạn trên 357 triệu đồng*), thời gian qua, Công ty tập trung thu hồi, nhưng nhìn chung kết quả chưa cao.

Trong năm 2017 Công ty chưa trích lập theo quy định, để đảm bảo tình hình tài chính thật sự lành mạnh, thì theo quy định Công ty phải trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi này trong năm 2018.

Ban Kiểm soát kiến nghị năm 2018 như sau:

Trong thời gian tới Công ty nên nghiên cứu Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính để thực hiện cho đúng quy định. Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, quy định: “*Đơn vị cấp nước phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt thực tế so với mức được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong phương án giá sẽ được sử dụng 100% số tiền thu được do giảm tỷ lệ hao hụt để bổ sung 70% vào quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản, 30% còn lại được bổ sung cho quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị cấp nước.*”. Theo đó, tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh giá nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp Nước Bạc Liêu, tỷ lệ hao hụt xác định 15%. Vì vậy, khi xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 Công ty nên thực hiện đúng theo tinh thần của thông tư này.

2.4 Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

a) Thẩm định công tác lập Báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín (*là một trong những đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu biểu quyết thông qua*); Sổ cái và sổ chi tiết doanh thu; biên bản kiểm quỹ tiền mặt; biên bản kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; biên bản đối chiếu công nợ; các văn bản, chứng từ có liên quan khác,...

Trên cơ sở các tài liệu nêu trên, sau khi xem xét kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm 2017, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Do đó, thống nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín.

Tuy nhiên, còn một số điểm đáng lưu ý, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty cần phải xem xét, khắc phục trong năm 2018, cụ thể: Một số thông tin được công khai tại phần “*Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017*” đã được kiểm toán chưa được cung cấp đúng thực tế phát sinh tại Công ty (như: *Thông tin về thời gian trích khấu hao tài sản cố định là phương tiện vận tải, truyền dẫn; về ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính; ...*).

b) Về tình hình quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính đã được Công ty thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế tài chính của Công ty; việc quản lý tài sản, tiền vốn; thu chi được thực hiện phù hợp theo thực tế phát sinh tại Công ty. Theo đó:

Đến 31/12/2017 tình hình tài chính của Công ty lành mạnh; nợ phải thu khách hàng phát sinh mới trong thời gian hoạt động theo loại hình công ty cổ phần về cơ bản đảm bảo có khả năng thu được; Công ty bảo toàn vốn; tính tự chủ tài chính ở mức cao; và phần lớn các chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn; tài chính năm 2017 đều tăng hơn so với năm 2016, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh (%)
			2016	2017	
1	Tổng tài sản, trong đó:	Triệu đồng	119.214	124.715	104,61
	+ Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	25.708	27.132	105,54
	+ Tài sản dài hạn	Triệu đồng	93.505	97.583	104,36
2	Nguồn vốn	Triệu đồng	119.214	124.715	104,61
	+ Nợ phải trả	Triệu đồng	6.887	12.308	178,71
	+ Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	112.327	112.407	100,07
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	111.688	111.688	100,00
4	Các chỉ tiêu tài chính:				
	Tài sản dài hạn trên tổng tài sản	%	78,43	78,24	99,76

	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	5,78	9,87	170,76
	Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%	94,22	90,13	95,66
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,06	2,33	57,39
	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	4,34	5,02	115,67
	Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,68	4,41	119,84

Tuy nhiên, như đã đề cập tại nội dung kiểm soát “*Về chỉ tiêu kinh doanh*” thì trong năm 2017 Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

3. Đánh giá phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2017, công tác phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty khá chặt chẽ, đáp ứng, cung cấp kịp thời các số liệu, hồ sơ chứng từ có liên quan phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của công ty để đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, Ban Kiểm soát có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban điều hành, với tư cách là giám sát viên và đại diện cổ đông.

Sự phối hợp này, được thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với cổ đông, trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

II. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

- Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Kiểm soát các vấn đề về quản lý thu, chi và các hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD
- Lưu VT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quách Thụy Phương Cháo

Phụ lục 01
CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 18/01/2017	3/3 thành viên BKS	- Thảo luận việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người lao động, Viên chức quản lý và Thư ký năm 2016; - Thảo luận về phân phối quỹ tiền lương thực hiện cho Người quản lý năm 2016.
Ngày 08/3/2017	3/3 thành viên BKS	Thảo luận việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người lao động, Viên chức quản lý và Thư ký năm 2017; Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Ngày 15/5/2017	3/3 thành viên BKS	- Thảo luận về dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; - Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người lao động, Viên chức quản lý và Thư ký năm 2017. - Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017.
Ngày 05/6/2017	3/3 thành viên BKS	- Thảo luận về việc thanh lý tài sản của Công ty; - Phương án kinh doanh nước uống đóng chai; - Dự thảo Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty; - Xây dựng căn tin Công ty; - Ban hành quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng của người quản lý năm 2017.
Ngày 20/6/2017	3/3 thành viên BKS	- Thảo luận việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người lao động, Viên chức quản lý và Thư ký năm 2017; - Dự thảo quy chế trả lương, thù lao, trả

		thưởng người quản lý Công ty.
Ngày 08/8/2017	3/3 thành viên BKS	- Thảo luận về báo cáo kết quả Thanh tra năm 2016 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu tại Công ty. - Thảo luận về việc nhượng bán xe tải tự đồ ISUZU 94L 6419.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2017 và
phương án trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Công văn số 1000/UBND-TH ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến các nội dung đề Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Tình hình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		6.257,08
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.299,72
3	Lợi nhuận sau thuế		4.957,36
4	Lợi nhuận được phân phối		4.957,36
4.1	Quỹ thưởng người quản lý	02%	99,14
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.735,08
4.3	Chia cổ tức	63%	3.123,14



2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2018:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lợi nhuận sau thuế là 5.266,78 triệu đồng theo đó Công ty đề xuất trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Quỹ thưởng Người quản lý	02%	105,34
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.843,37
3	Dự kiến chia cổ tức	63%	3.318,07

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sỹ



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể các nội dung như sau:

1. Loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2018.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu yêu cầu.

3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn các tiêu chí và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong các danh sách đơn vị, như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín.

Trường hợp cả 04 đơn vị dự định lựa chọn này không đủ điều kiện theo Công bố của Bộ Tài chính đến thời điểm kiểm toán thì Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn để Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị khác đủ điều kiện thay thế mà không phải xin ý kiến của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quách Thụy Phương Thảo

Số: 05/TTr - HĐQT

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho cán bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Sơn theo Quyết định số 43/QĐ-UBND và Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Trần Văn Sỹ, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục nắm giữ thêm 3.350.500 cổ phần phần vốn nhà nước (chiếm 30% vốn điều lệ) tại Công ty, đến khi bán hết cổ phần vốn nhà nước.

Hơn nữa trong thời gian này, Công ty đang tiến hành thoái vốn nhà nước (chiếm 98,65 % vốn điều lệ của Công ty) theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nên không tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sỹ

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thống nhất các nội dung Báo cáo thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện năm 2017:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (tại Báo cáo số 18/BC-CTY ngày 27/03/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín (tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị).

1.3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.4. Thông qua Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.5. Thông qua trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 (tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	02	99,14
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	35	1.735,08
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	63	3.123,14

2. Thông qua phương án Kế hoạch năm 2018:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (tại Báo cáo số 18/BC-CTY ngày 27/03/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.439.446
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.566.586
II	Chỉ tiêu doanh thu		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.252,89
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.669,42
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.583,47
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.316,69
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.266,78
III	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,97

2.2. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018 (tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018), như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	02	105,34
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	35	1.843,37
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	63	3.318,07

2.3. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

2.4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đối với ông Lê Văn Sơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Văn Sỹ