

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI
GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 01/8/2017.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của 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 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 Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 01/8/2017.

- Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 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 các mục tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông 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 Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

- Các thành viên 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.

- 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 Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

II. Kết quả giám sát:

a. 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 ổn định, 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 Giám đốc và Ban điều hành theo các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

- Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

ST T	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 05 tháng cuối năm 2017	Thực hiện 05 tháng cuối năm 2017	% thực hiện/KH
1	Sản lượng nước sạch	m ³	2.502.433	2.816.938	112,57
2	Doanh thu	Tr.đồng	14.599	19.437,5	133,14
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6,816	6.901,7	101,26
4	Tỷ lệ thất thoát	%	<20	14,45	-5,55

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

- Đầu tư:

+ Công trình triển khai đến tháng 12/2017 là 28,105 tỷ đồng

+ Tổng giá trị thanh toán đến tháng 12/2017 là 28,105 tỷ đồng.

Đánh giá: Trong năm Công ty đã hoàn thành nhiều công trình ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước nhỏ trong vùng phục vụ và triển khai thi công các tuyến ống chuyển tải thuộc công trình di dời Quốc lộ 91. Tuy nhiên, các công trình di dời vẫn đang tiếp tục liên hệ để nhận khoản thanh toán còn lại.

c. Về quản trị doanh nghiệp:

- Công ty ổn định tổ chức; đã bổ nhiệm Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, năm 2017 áp dụng áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki.

- Thực hiện áp dụng chương trình quản lý ghi thu mới và hóa đơn tiền nước sang hình thức hóa đơn điện tử.

III. Kết luận

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

Bên cạnh đó cần lưu ý một số vấn đề sau: Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm. Từng bước áp dụng công nghệ tin thông vào chuyên môn và có kế hoạch cùng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc