



Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- 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 nước Vĩnh Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/05/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc quản trị điều hành công ty năm 2018, như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
- Tên viết tắt: VWACO
- Mã cổ phiếu: VLW
- Địa chỉ: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: (0270) 382 2583
- Số fax: (0270) 382 9432
- Website: [www.capnuocvl.com.vn](http://www.capnuocvl.com.vn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500174831
- Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng; số lượng cổ phần 28.900.000 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

+ Vốn nhà nước: 213.995.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 74,05 %

+ Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 75.005.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 25,95 %

#### **2. Ngành nghề kinh doanh**

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Sản xuất nước uống đóng chai; kinh doanh nước uống đóng chai; thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng các dự án cấp nước; kinh doanh các dự án cấp nước; dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án các công trình kỹ thuật hạ tầng; kinh doanh thiết bị, vật tư chuyên ngành nước.

### 3. Cơ cấu bộ máy quản lý :

Căn cứ Điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long thông qua ngày 25/05/2016. Công ty cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

### 1. Thành viên cơ cấu Hội đồng quản trị:

STT	Họ Tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu, đại diện	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đặng Tấn Chiến	Chủ tịch HĐQT	- Cổ phần cá nhân sở hữu - Cổ phần đại diện UBND tỉnh Vĩnh long	87.500 17.119.600	0,303% 59,237%
2	Nguyễn Tấn Phát	TV HĐQT, Tổng giám đốc	- Cổ phần cá nhân sở hữu - Cổ phần đại diện UBND tỉnh Vĩnh long	57.400 4.279.900	0,199% 14,809%
3	Bùi Thiện Ngọc Minh	TV HĐQT, Kế toán trưởng	- Cổ phần cá nhân sở hữu	16.400	0,057%
4	Lê Thị Quyến	TV HĐQT	- Cổ phần cá nhân sở hữu	8.300	0,029%
5	Huỳnh Văn Nhân	TV HĐQT	- Cổ phần đại diện Công ty cổ phần nước và môi trường đồng bằng	1.445.000	5,000%

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ%
1	Đặng Tấn Chiến	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Nguyễn Tấn Phát	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Bùi Thiện Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Lê Thị Quyến	Thành viên HĐQT	10/10	100%
5	Huỳnh Văn Nhân	Thành viên HĐQT	10/10	100%

## 2.2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Đạt sinh năm 1970 - Trưởng Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kể từ ngày 01/04/2017.</li> </ul>
2	01A/NQ-HĐQT	31/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện các công trình:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyến ống cấp nước D63 - Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long</li> <li>- Hệ thống tưới cây xanh và thảm cỏ Nhà máy nước Trường An</li> <li>- Thay thế tuyến ống cấp nước STK D42 ÷ D90 bằng ống PE D63 + PVC D90 khu tái định cư QL 1A - đường Phạm Thái Bường Phường 4 – TPVL.</li> <li>- Chuyển mạng ống nhánh đồng hồ khu tái định cư QL 1A - đường Phạm Thái Bường Phường 4 – TPVL</li> </ul> </li> <li>♦ Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu công trình sửa chữa nhà bảo vệ - hàng rào Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.</li> </ul>
3	02/NQ-HĐQT	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</li> </ul>
4	03/NQ-HĐQT	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện, công trình các tuyến ống cấp nước D50-63 khu vực TP Vĩnh Long và Xã Thanh Đức- Huyện Long Hồ- Tỉnh Vĩnh Long</li> </ul>
5	04/NQ-HĐQT	17/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thống nhất việc sắp xếp cơ cấu lại Đội cấp nước an toàn thuộc Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.</li> <li>♦ Thống nhất việc mua xe ô tô phục vụ công tác chung của công ty.</li> </ul>
6	05/NQ-HĐQT	03/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>♦ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức: 28/06/2017</li> <li>- Tỷ lệ: 1%/ cổ phiếu</li> </ul>
7	05A/NQ-HĐQT	01/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu:</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước Huyện Trà Ôn (Đợt II-2017)</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước khu vực Xã Lộc Hòa, Xã Hòa Phú, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long</li> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện.</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước D63 khu vực xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.</li> </ul>
8	06/NQ-HĐQT	21/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thông qua việc chọn giá tham chiếu cho cổ phiếu VLW trong ngày giao dịch đầu tiên sàn Upcom là 10.400 đồng/01 cổ phiếu.</li> </ul>
9	07/NQ-HĐQT	03/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh:</li> <li>- Tên công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng công suất bể lắng số 1 nhà máy nước Hưng Đạo Vương, Phần Công nghệ + Thiết bị</li> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước D63 khu vực Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước D63 - D114 Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước khu vực Xã Lộc Hòa, Xã Hòa Phú, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long (Đợt II-2017).</li> <li>- Các tuyến ống cấp nước khu vực Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long (Đợt III-2017).</li> <li>- Cải tạo, sửa chữa kho, nhà xưởng sản xuất xí nghiệp nước uống đóng chai Việt Úc.</li> <li>- Xây dựng mở rộng mới kho, nhà xưởng sản xuất xí nghiệp nước uống đóng chai Việt Úc.</li> <li>- Tuyến ống cấp nước D114 Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long (Đợt 2 - Năm 2017).</li> <li>- Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng công suất bể lắng số 1 nhà máy nước Hưng Đạo Vương - Phần Xây Dựng</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa chữa thay thế các đoạn ống đẩy trạm bơm cấp 1; cấp 2 nhà máy nước Cái Ngang.</li> <li>- Sơn, sửa các hạng mục chi nhánh cấp nước Tam Bình, TT Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện:</li> <li>- Tuyến ống cấp nước D63 - D90 Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>- Thay thế tuyến ống cấp nước D90 qua sông cầu Cây Điều</li> </ul>
10	08/NQ-HĐQT	02/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh.</li> <li>- Xây dựng bể chứa nước sạch Nhà máy nước Long Hồ (Phần mua sắm lắp đặt bồn chứa 1.500m<sup>3</sup>).</li> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.</li> <li>- Tuyến ống cấp nước D63 xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình.</li> <li>- Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại chi nhánh cấp nước Vũng Liêm.</li> <li>- Xây dựng mới nhà để xe và nhà vệ sinh tại chi nhánh cấp nước Vũng Liêm.</li> <li>- Tuyến ống cấp nước D63 hẻm áp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>- Tuyến ống cấp nước D63-114 xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (Đợt 3-2017).</li> <li>- Đấu nối bổ sung lưu lượng tuyến ống D90 Quốc Lộ 53, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>- Đấu nối bổ sung lưu lượng cho tuyến ống cấp nước PVC D114 vào Khu công nghiệp Hòa Phú.</li> <li>- Thay thế tuyến ống STK D114 bằng tuyến ống PE D110 qua sông Cầu Lộ Hòa.</li> <li>- Xây dựng bể chứa nước sạch Nhà máy nước Long Hồ (Phần xây dựng bộ đỡ, lắp đặt đường ống công nghệ, hệ thống điện điều khiển và chi phí khác).</li> <li>♦ Thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện:</li> <li>- Lắp đặt hệ thống bơm chìm nhà máy nước Vũng Liêm phục vụ thi công hồ chứa nước thô.</li> <li>- Thay thế tuyến ống cấp nước STK D42 - D90</li> </ul>

		<p>bằng ống PE D63 + PVC D90 Hêm 2 khu tập thể 40 - Đường Phạm Thái Bường - Phường 4 - Thành Phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long.</p> <p>- Chuyển mạng ống nhánh đồng hồ Hêm 2 khu tập thể 40 - Đường Phạm Thái Bường - Phường 4 - Thành Phố Vĩnh Long</p> <p>- Thay thế tuyến ống cấp nước STK D42-90 bằng ống PE D63 + PVC D90 Khu tập thể 717 - Đường Phạm Hùng - Phường 9 - Thành Phố Vĩnh Long.</p> <p>- Chuyển mạng ống nhánh đồng hồ Khu tập thể 717 - Đường Phạm Hùng - Phường 9 - Thành Phố Vĩnh Long</p> <p>- Đấu nối bổ sung lưu lượng tuyến ống D114 từ Đường 14 tháng 9 - Phường 5 - Thành Phố Vĩnh Long vào khu dân cư Minh Linh.</p>
11	455 Quyết định/văn bản khác phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2017	

### 2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

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

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 10 Nghị quyết và 455 các Quyết định/ văn bản khác để kịp thời giải quyết các công việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

- Triển khai thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của công ty.

### 2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Định kỳ, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

### III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

#### 1. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

##### a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Nước sạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	14.300.000	14.639.074	102,37%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	116.879	133.553	114,27%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	91.429	97.487	106,63%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.450	36.066	141,71%
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	3.246	5.228	161,08%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	22.204	30.838	138,88%
7	Trả cổ tức	Triệu đồng	14.450	17.340	120,00%
8	Tỷ lệ % LNST/Vốn điều lệ	%	7,68%	10,67%	138,88%
9	Tỷ lệ % Cổ tức /Vốn điều lệ	%	5%	6%	120,00%
10	Vốn điều lệ	Triệu đồng	289.000	289.000	100,00%

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ đạt 102,37% so với kế hoạch, tăng 2,37%

- Tỷ lệ % thất thoát nước năm 2017 là : 21,7%

- Tổng doanh thu đạt 114,27% so với kế hoạch, tăng 14,27%.

##### Trong đó:

+ Thu nhập từ khoản hoàn nhập giá trị còn lại của TSCĐ được đầu tư bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là 7.851 triệu đồng.

+ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 125.702 triệu đồng (133.553- 7.851 = 125.702 triệu đồng), đạt 107,55% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 141,71% so với kế hoạch, tăng 41,71%

##### Trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 28.215 triệu đồng (36.066- 7.851 = 28.215 triệu đồng), tăng 110,86% so với kế hoạch.

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua mức cổ tức tối thiểu là 5%/vốn điều lệ. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 là 6% /vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm tiếp theo.

- Tỷ lệ % thất thoát nước năm 2017 là : 21,9%

#### **b) Phương án điều chỉnh giá nước sạch**

Công ty đã lập và trình phương án điều chỉnh giá nước sạch năm 2018 gửi các sở ngành chức năng thẩm định đề trình UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét quyết định điều chỉnh tăng giá tiêu thụ nước sạch dự kiến được áp dụng trong Quý 2/2018.

#### **c) Kết quả đăng ký giao dịch cổ phiếu VLW với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nước và được UBCKNN chấp thuận ngày 29/09/2016.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 20/01/2017 với mã chứng khoán là VLW.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán VLW tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận ngày 10/07/2017. Cổ phiếu VLW chính thức giao dịch trên sàn Upcom ngày 17/07/2017.

#### **d) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản**

- Thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước phân phối và phát triển khách hàng năm 2017:

+ Ống phân phối: 65.113 md với giá trị 13.399 triệu đồng.

+ Lắp đặt mới đồng hồ nước: 5.185 chiếc với giá trị 8.400 triệu đồng

- Thay thế đồng hồ kiểm định định kỳ 05 năm/lần: 8.209 chiếc, với giá trị 2.632 triệu đồng.

- Sửa chữa lớn tài sản cố định, với giá trị 2.604 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Xây dựng hồ thu - công trình thu, trạm bơm nước thô NMN Trường An - Xã Tân Ngãi

- TPVL - Tỉnh VL với giá trị 1.039 triệu đồng.

+ Cải tạo, sửa chữa kho, nhà xưởng sản xuất xí nghiệp nước uống đóng chai Việt Úc - Số 54 - Đường Nguyễn Huệ - Phường 2 – TPVL với giá trị 440 triệu đồng.

+ Nâng công suất trạm biến áp NMN Vũng Liêm với giá trị 289 triệu đồng.

+ Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại chi nhánh cấp nước Vũng Liêm - Ấp Trung Tín

- Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm với giá trị 266 triệu đồng.

+ Sơn lại các hạng mục tại chi nhánh cấp nước thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Tỉnh VL với giá trị 235 triệu đồng.

+ Sửa chữa, thay thế các đoạn ống đẩy trạm bơm cấp 1; cấp 2 nhà máy nước Cái Ngang với giá trị 335 triệu đồng.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án:

♦ *Dự án các năm trước thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2017*

+ Dự án quy hoạch tổng thể HTCN đô thị tỉnh Vĩnh Long năm 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng, đến 31/12/2017 đã thực hiện 568 triệu đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng phần công nghệ, điện trạm bơm nước thô Nhà máy nước Trường An, công suất: 20.000 m<sup>3</sup>/ngđ với tổng mức đầu tư 5,3 tỷ đồng đến 31/12/2017 đã thực hiện được 81% giá trị công trình tương ứng số tiền 4,3 tỷ đồng.

♦ *Dự án năm 2017 thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2017*



+ Dự án xây dựng hồ chứa nước thô NMN Vũng Liêm, tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng, đến 31/12/2017 đã giải ngân 14.999 triệu đồng (trong đó tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng cho các hộ dân là 14.539 triệu đồng).

## **2. Các mặt hoạt động của Công ty, thuận lợi, khó khăn.**

Thực hiện tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước, cụ thể sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2017 đã sản xuất và cung cấp đến người tiêu dùng 14.639.074 m<sup>3</sup> đạt 102,37% so với kế hoạch.

Công tác phát triển mạng lưới ống phân phối và lắp đặt đồng hồ nước để mở rộng sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2017 công ty đã đạt 64.118 hộ khách hàng sử dụng nước trong toàn đô thị Tỉnh (*không tính Bình Minh, Bình Tân và Mang Thít*). Nâng tỷ lệ dân số được cấp nước sạch trên địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long lên 99,1% với mức cung cấp nước sạch bình quân khu vực đô thị là 115 lít/người/ngđ đạt và vượt mục tiêu quốc gia.

Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ và khắc phục các sự cố hư hỏng, duy trì sự hoạt động cấp nước liên tục tại các đô thị đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn vướng phải các vấn đề khó khăn nhất định như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước gặp rất nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

Áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức hàng năm bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguồn vốn tích lũy để trả nợ gốc vốn vay, đảm bảo tiền lương cho người lao động và trả lãi vay Ngân hàng.

Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn vốn Ngân sách. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện bằng các nguồn vốn vay tín dụng và nguồn vốn tự có của Công ty nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án thực hiện trước nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều hướng tăng làm cho chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

## **3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý, năm. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **4. Công tác quản lý tài chính**

Công tác quản lý tài chính trong năm 2017 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng

mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật...Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

#### IV. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH NĂM 2017

##### 1. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao/Tiền lương			Tiền thưởng (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
		Số lượng TV (người/năm)	B/Q tháng/người	Giá trị (đồng/năm)		
1	Thù lao TV HĐQT	4	4.500.000	216.000.000	-	216.000.000
2	Thù lao TV BKS	2	3.000.000	72.000.000	-	72.000.000
3	Người quản lý công ty chuyên trách (*)	6	37.050.000	2.667.600.000	333.450.000	3.001.050.000

(\*) Người quản lý công ty chuyên trách gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Trưởng Ban kiểm soát, 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

##### 2. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng/năm)	Ghi chú
1	Thù lao thành viên HĐQT	Đồng	54.000.000	
2	Tiền lương Tổng Giám đốc	Đồng	504.000.000	
3	Tiền thưởng Tổng Giám đốc	Đồng	59.800.351	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>617.800.351</b>	

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trong năm 2018 dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và đang trên đà phát triển. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà trực tiếp là tình trạng xâm nhập mặn, trong bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua.
- Tăng cường công tác dự báo tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, quản lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng vùng phục vụ của công ty.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt quyết trong công việc, có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ, đặc biệt là việc xây dựng và ban hành bộ định mức đối với hoạt động xây lắp và sản xuất nước sạch, nước đóng chai... đưa vào sử dụng hình thức khoán chi phí đến từng bộ phận, trả lương theo năng suất và hiệu quả công việc (lương 3P).

- Phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân cấp nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực hiện cấp nước an toàn, đầu tư có chiều sâu để giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2018 là 21.5%, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

- Chỉ đạo điều hành tái cơ cấu toàn diện công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ máy nhân sự, hiệu quả trong điều hành tập trung vào các hoạt động cốt lõi là sản xuất và kinh doanh nước sạch đồng thời mở rộng đầu tư hoặc hợp tác đầu tư ở những lĩnh vực cho phép.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật.

Ngoài ra người đại diện vốn nhà nước tại công ty và HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND Tỉnh Vĩnh Long chuyển nhượng 6.660.500 cổ phần tương ứng 23,05% / vốn điều lệ theo đúng kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Xin trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TÂN CHIẾN**