

S : /BC-NSBG

B c Giang, ngày tháng 4 n m 2018.

BÁO CÁO HO T NG C A BAN GIÁM C

I. C I M MÔI TR NG KINH DOANH

Công ty ho t ng theo mô hình Công ty C ph n, trong quá trình th c hi n nhi m v , Công ty có nh ng thu n l i nh : CBCNV trong công ty luôn oàn k t, có ý th c trách nhi m và t ch c k lu t t t; có s quan tâm, ch o c a T nh y, UBND t nh, các ngành, UBND thành ph , huy n L c Nam và UBND ph ng, xã trên a bàn; kinh doanh trong i u ki n thu n l i: l ng khách hàng luôn t ng tr ng t t và kinh doanh s n ph m n c s ch là m t hàng thi t y u i v i m i gia ình.

II. ÁNH GIÁ CHUNG

1. Các m t ã làm c.

N m 2017 nh có ch o, ph i h p và th ng nh t gi a ng b , H i ng qu n tr và Ban giám c Công ty trong s lãnh o, i u hành s n xu t kinh doanh, s n l c c g ng c a các phòng ban ch c n ng cùng toàn th cán b công nhân viên công ty ã ph n u v t qua khó kh n hoàn thành t t nhi m v ra nh : Công tác s n xu t n c m b o ch t l ng, l u l ng và áp l c; Doanh thu và s n l ng n c u t ng; t l th t thoát gi m; Công tác u t xây d ng t i nhà máy và m ng c thi công m b o t i n , ch t l ng, k thu t; ngu n v n c a công ty c b o toàn và t ng tr ng, hoàn thành ngh a v n p ngân sách nhà n c, m b o y các ch chính sách và nâng cao thu nh p cho ng i lao ng, CBCNV yên tâm công tác và tin t ng vào s lãnh o c a Công ty.

2. Khó kh n và nh ng t n t i h n ch .

2.1. Khó kh n:

N m 2017, Công ty c ng g p m t s khó kh n nh : Nguy c ô nhi m ngu n n c sông Th ng; Công ty b t u ph i c nh tranh v i các doanh nghi p c p n c khác trên a bàn nh Công ty Nam S n, Công ty CP T 206...; m t s CBCNV ý th c và trách nhi m còn kém, vi ph m n i quy, quy ch c a Công ty, n ng su t lao ng th p.

2.2. Nh ng t n t i h n ch

Bên c nh k t qu ã t c, còn có nh ng h n ch nh sau:

- Ban lãnh o Công ty ã t p trung gi i quy t nh ng ch a có gi i pháp c p n c an toàn khi mà ngu n n c thô Sông Th ng có nguy c ô nhi m.
- Các phong trào thi ua m i có chi u r ng, v chi u sâu còn h n ch , công tác t ng k t và nhân r ng các g ng ng i t t, vì c t t còn h n ch
- Ch a c ng quy t v i Nhà th u trong vi c thi công D án m r ng tr m b m Tân An d n n t i n ch m so v i k ho ch.
- Công tác tuyên truy n ch chính sách pháp lu t c a Nhà n c, nh t là nh ng chính sách, quy nh m i có hi u l c trong n m 2018 n CBCNV có lúc còn ch a k p th i...

- Chăm sóc và phát triển thị trường nên chốt vào lợi ích cho CBCNV trong thị trường hiện tại. Công tác quản lý các tài sản phải có minh bạch và công khai, công nhân xây dựng còn thấp so với mức giá công ty.

III. KẾT QUẢ SXUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm

TT	Các chỉ tiêu	VT	TH 2016	TH 2017	So sánh
* Thành phố Bắc Giang					
1	Doanh thu thuần	Tiền	86,038	107,27	Tăng 24,67%
2	Năng suất	Triệu m ³	12,48	12,95	3,7%
3	Năng suất sinh phẩm	Triệu m ³	10,20	11,09	9%
4	Thất thoát chung	%	18,19	14,35	Giảm 3,84%
5	Phát triển khách hàng	Đơn vị	2.426	4.627	Tăng 90%
6	Công tác xuất	Tiền	21,487	39,92	Tăng 28%
* Khu vực Lạc Nam					
1	Doanh thu thuần	Tiền	1,639	2,35	Tăng 43%
2	Năng suất	Nghìn m ³	287	357	Tăng 24,3%
3	Năng suất sinh phẩm	Nghìn m ³	236	287	Tăng 21,6%
4	Thất thoát	%	17,81	19,65	Tăng 1,84%
5	Phát triển khách hàng	Đơn vị		346	

2. Tình hình thị trường các khu vực.

TT	Các chỉ tiêu	VT	KH 2017	TH 2017	So sánh
* Thành phố Bắc Giang					
1	Doanh thu thuần	Tiền	107	107,27	Tăng 0,25%
2	Năng suất	Triệu m ³	13,36	12,95	Giảm 3% KH
3	Năng suất sinh phẩm	Triệu m ³	11,02	11,09	Tăng 0,67%
4	Thất thoát chung	%	17	14,35	Giảm 2,65%
5	Phát triển khách hàng	Đơn vị	2.500	4.627	Tăng 185%
6	Công tác xuất	Tiền	30	39,92	Tăng 33%
7	Thay thế nguyên vật liệu	Chiếc	4.000	3.402	Giảm 15%
* Khu vực Lạc Nam					
1	Doanh thu thuần	Tiền	2,5	2,35	Giảm 6%
2	Năng suất	Nghìn m ³	359	358	Ổn định KH
3	Năng suất sinh phẩm	Nghìn m ³	295	287	Giảm 2,6%
4	Thất thoát	%	18	19,65	Tăng 1,65%
	Phát triển khách hàng	Đơn vị	150	346	Tăng 130%

3. Công tác thị trường hiện tại và xu hướng.

Xác định nhiệm vụ quản lý hàng xuất khẩu và là tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững, tận dụng công nghệ phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy, Ban giám đốc đề xuất:

- Các quy trình, quy phạm trong khâu sản xuất tổ chức thị trường một cách nghiêm túc chặt chẽ, có sự kiểm tra, giám sát xuyên suốt lãnh đạo giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, nhân viên và các cá nhân. Các Nhà

máy n c ph i luôn s n xu t n c m b o ba tiêu chí ó là: ch t l ng, l u l ng và áp l c.

- Th c hi n ch b o d ng máy móc thi t b th ng xuyên, nghiêm túc, các s c luôn c kh c ph c k p th i nhanh chóng, m b o h th ng c p n c ho t ng an toàn và hi u qu cao nh t.

- Quan tâm công tác ki m tra ch t l ng ngu n n c thô và báo cáo k p th i lên các c p khi ch t l ng ngu n n c thô có nguy c b ô nhi m.

4. Công tác kinh doanh n c s ch.

Th c hi n k ho ch c i h i C ng th ng niên thông qua, d i s ch o c a H QT, Ban giám c ã th c hi n vi c m r ng h th ng m ng l i c p n c t i các khu v c trên a bàn Thành ph B c Giang và các vùng lân c n. Tính n tháng 12/2017, Công ty qu n lý 44.617 u n i. (bao g m c B c Giang+ L c Nam).

Ch o công tác gi m th t thoát: T p trung ch o khoanh vùng thay th ng ng c có kh n ng r r cao, nh ng ng h h t niên h n s d ng.

T ng c ng công tác qu n lý ng h , van m ng, phát hi n và s a ch a k p th i các s c , chú tr ng công tác c s và vào s , thu ti n hàng tháng n p vào ngân hàng và qu úng quy nh.

Ph i k t h p t t v i các c p chính quy n a ph ng nh m tháo g và x lý nh ng v vi c liên quan n H th ng c p n c c a n v c ng nh khi a ph ng c i t o nâng c p ng ngõ, xóm.

5. Công tác u t .

Bám sát vào nhi m v chung c a Công ty và tình hình phát tri n ô th , phát tri n kinh t c a Thành ph B c Giang. Ban giám c ã ch ng xây d ng k ho ch u t trình H QT, giá tr u t là 30 t ng, k t qu trong n m t: 39,92 t ng, v t 33 % KH n m.

C th :

- Công trình u t c p n c cho các khu dân c t i các xã Song Khê, Yên Khê, Tân Ph ng, Tân M , ng S n và Song Mai...; C i t o ng ng, thay th các tuy n ng c p n c thép tráng k m b ng ng HDPE; L p t b sung phát tri n khách hàng; Thay th 3.402 ng h ã h t niên h n. T ng kinh phí: 17,0 t ng.

- Công trình ng ng D500 t Tr m b n I v Khu x lý: 4,0 t ng

- Công trình ng ng D200 b sung c p n c cho khu v c Tân An và D nh Trì: 1,30 t ng

- Công trình c i t o Tr m b m Tân An: 2,50 t ng

- Công trình L p t t m l ng lamen b l ng s 2,3; l p t h th ng cào bùn cho b l ng s 3: 4,80 t ng

- Công trình s a ch a, p b , lát hành lang và l p t lan can inox các b l ng, b l c, c i t o Tr m b m truy n t i: 1,20 t ng

- C i t o Tr m b m n c thô, Tr m x lý, ch nh trang l i các khu v c t i Nhà máy và các t QLN phòng Kinh doanh: 500 tri u ng

- Tuy n ng c p n c D400 c p n c cho khu ô th phía Nam thành ph B c Giang. Kinh phí: Kho ng 8,0 t ng

- u t công ngh m i vào qu n lý m ng: 220 tri u ng

- Xây d ng và s a ch a nhà c a; mua s m trang thi t b và ph ng ti n phù h p v i yêu c u s n xu t kinh doanh. Kinh phí: 400 tri u ng

Các công trình trên u c th c hi n úng quy trình xây d ng c b n, ch t l ng luôn m b o và t t i n ra, phát huy hi u qu cao.

6. Công tác lãnh ch o th c hi n nhi m v .

Các ch tiêu s n xu t kinh doanh c xây d ng th hi n rõ H i ng qu n tr và Ban Giám c ã phát huy quy n h n, tính n ng ng, sáng t o, m nh d n u t , t o quy n t ch trong ho t ng s n xu t kinh doanh.

Công tác t ch c cán b : Th c hi n theo quy nh c a lu t doanh nghi p, i u l c a công ty, Công ty ki n toàn nhân s trong ban lãnh o c ng nh các phòng ban t ng c ng công tác qu n lý i v i các d án, công trình tr ng i m c a Công ty.

Công ty Ban hành " Quy ch ph i h p làm vi c gi a H i ng qu n tr và Ban giám c" g n rõ trách nhi m, quy n h n i v i t ng ch c danh qu n lý .

Ký k t "Th a c lao ng t p th " th hi n nh ng cam k t gi a ng i s d ng lao ng và ng i lao ng : 100% ng i lao ng c tham gia BHXH; Công tác ào t o nâng b c, nâng l ng c th c hi n nghiêm túc, úng quy trình, trong n m ã có 45 tr ng h p i u ki n nâng b c, nâng l ng...

Công tác ch o thi công xây l p: Ban Giám c ã t ch c các h i ngh ánh giá quá trình thi công các công trình rút ra bài h c kinh nghi m và tìm ra gi i pháp thi công t hi u qu t t nh t. B trí các công trình thi công h p lý, không các t xây l p ph i ch vi c khi chuy n t công trình này sang công trình khác. N m 2017 là m t n m phát tri n khách hàng m nh m nh t, ã l p t c h n 4.000 khách hàng t i xã Song Khê, Song Mai, Tân M và xã ng S n c p n c k p th i cho nhân dân.

Công tác m b o an toàn lao ng và phòng ch ng cháy n : Hàng n m Công ty t ch c t p hu n luy n ATL và VSL , phòng ch ng cháy n cho CBCNV toàn Công ty, khám s c kh e nh k cho 100% ng i lao ng, n i quy lao ng c ng c ban hành và treo y t i các v trí s n xu t.

Công tác an sinh xã h i: Tham gia xây d ng nông thôn m i, óng góp các qu t thi n cho ng i nghèo, qu h tr thiên tai bão l t, Qu khuy n h c tr giá trên 358 tri u ng.

Công tác ch o và ph i h p gi a chính quy n và các oàn th c th c hi n th ng xuyên, chính quy n ã t o i u ki n t t nh t cho các oàn th ho t ng, k t qu n m 2017 các oàn th c ánh giá trong s ch v ng m nh và v ng m nh xu t s c.

7. Công tác th c hi n chính sách i v i ng i lao ng

Các ch v t i n l ng, t i n th ng và chính sách i v i ng i lao ng luôn c Công ty c bi t quan tâm. Công ty ã b trí s p x p s d ng h p lý s lao ng hi n có, m b o 100% ng i lao ng có vi c làm th ng xuyên, thu nh p n nh. 6 tháng cu i n m, Công ty ra quy t nh i u ch nh nhân công kh i xây l p t m c trung bình 270.000 /ngày công lên 300.000 /ngày công. Thu nh p bình quân toàn công ty t: 8,8 tri u ng/ ng i/tháng, không có hi n t ng n l ng. óng b o hi m cho 100% CBCNV v i t ng s t i n BHXH Công ty ã n p n m 2017 là: 4,5 t ng. Các ch th m quan, ngh mát, v n ngh , th thao c công ty quan tâm và th c hi n th ng xuyên nâng cao i s ng tinh th n cho ng i lao ng.

Th c hi n k p th i công tác thi ua khen th ng trong vi c bình xét các danh hi u thi ua hàng n m, ngoài ra Công ty khen th ng t su t b ng t i n

m t cho t p th hoàn thành v t m c k ho ch: Th ng 10 tri u ng cho T s a ch a trong công tác l p t tuyen ng D200 c p n c Tân An, th ng 10 tri u ng t qu n lý n c M trong công tác phát tri n khách hàng, th ng 05 tri u ng t qu n lý n c Tân An trong công tác qu n lý c p n c mùa hè...

8. Công tác tài chính

Th c hi n t t công tác qu n lý tài chính, hoàn thành các ngh a v n p ngân sách nhà n c, thanh quy t toán n i b úng quy nh.

M t s ch tiêu tài chính n m 2017:

TT	Các ch tiêu	VT	KH 2017	TH 2017	T l
1	T ng doanh thu	T ng	110,5	113,35	T ng 2,6%
2	L i nhu n tr c thu	T ng	5,5	7,14	T ng 30%
3	L i nhu n sau thu	T ng	4,4	5,7	T ng 30%
4	N p ngân sách	T ng	5,5	9,20	T ng 67,3%
5	N p BHXH	T ng	4,1	4,50	T ng 10%
6	Thu nh p bình quân	Tr. ng	8,8	8,8	t 100%
7	T l tr c t c b ng	%	1,57	1,73	T ng 10%

II. K HO CH S N XU T KINH DOANH 2018.

1. ánh giá v tình hình kinh doanh .

N m 2018, công tác s n xu t kinh doanh n c s ch s g p nh ng khó kh n tr c m t sau:

- Theo cam k t, Công ty s ph i mua l i n c c a Công ty DNP nên công tác phát tri n khách hàng n m 2018 ph i y m nh h n n a, trong khi a bàn c p n c ã có nh ng n v c nh tranh, d n n vi c phát tri n khách hàng ngày càng g p nhi u khó kh n.

- Giá i n b t u t ng t ngày 01/12/2017, do v y s y giá thành s n xu t n c t ng, trong khi giá n c v n gi nguyên.

2. Ch tiêu s n xu t kinh doanh n m 2018

2.1. Ch tiêu tài chính

TT	Các ch tiêu	VT	KH 2018	So v i TH 2017
1	T ng doanh thu	T ng	120	T ng 5,8
2	L i nhu n tr c thu	T ng	08	T ng 12%
3	L i nhu n sau thu	T ng	6,4	T ng 12 %
4	N p ngân sách	T ng	10	T ng 8,6
5	N p BHXH	T ng	6,35	T ng 40 %
6	Thu nh p bình quân	Tr. ng	9,3	T ng 6%
7	T l tr c t c	%	1,94	T ng 12 %

2.2. Ch tiêu v s n xu t kinh doanh

TT	Các ch tiêu	VT	KH 2018	So v i TH 2017
I. Nhà máy n c B c Giang				
1	Doanh thu	T ng	114,77	T ng 7 %
2	N c thô	Tri u m ³	13,73	T ng 6%
3	N c th ng ph m	Tri u m ³	11,87	T ng 7 %
4	T l th t thoá	%	13,5	Gi m 0,85
5	Phát tri n khách hàng	u n i	5.000	T ng 8%

II. Xí nghiệp p CN L c Nam		VT	KH 2018	So v i TH 2017
1	Doanh thu:	T ng	2,94	T ng 25%
2	N c thô	Nghìn m ³	447	T ng 25%
3	N c th ng ph m	Nghìn m ³	363,6	T ng 27%
4	T l th t thoát:	%	18,65	Gi m 1 %
5	Phát tri n khách hàng	u n i	150	Gi m 56%

2.3. Công tác u t

- C n c vào ph ng án phát tri n s n xu t kinh doanh c a Công ty; c n c vào nhu c u s d ng n c s ch c a thành ph B c Giang và các vùng lân c n giai o n 2017 - 2018; c n c vào Quy ho ch phát tri n c a thành ph B c Giang n m 2020, t m nhìn n n m 2030 . Công ty xây d ng k ho ch nh sau:

T ng giá tr u t : 55 t ng, bao g m:

- Nâng cao t ng hóa trong công tác x lý, v n hành t i các khu v c c a Nhà máy và qu n lý l u l ng, áp l c trên m ng l i; C i t o c s h t ng, s a ch a thay th công trình ã xu ng c p và nâng c p dây chuy n công ngh x lý n c m b o các yêu c u v môi tr ng. Giá tr kho ng 16 t ng.

- u t tuy n ng truy n t i s 2 Nhà máy n c B c Giang, các tuy n ng c p ngu n n c cho các xã Song Mai, Tân Ti n, D nh Trì, H ng Gián, th tr n Tân Dân, xã Thái ào và m t s khu v c th tr n i Ngô. Phát tri n khách hàng t i các xã Song Mai, ng S n, D nh trì, Tân Ti n. Giá tr kho ng: 33 t ng

- u t công ngh vào qu n lý kinh doanh, nâng cao hi u qu s n xu t, t ng doanh thu. Giá tr kho ng 05 t ng

- L p t b sung và phát tri n khách hàng: L p m i 5.000 u n i.

- Mua s m trang thi t b : 01 t ng

- Xây d ng tr s làm vi c: Xin ch tr ng chuy n tr s V n phòng ra khu t m i

3. Gi i pháp th c hi n

C n c vào tình hình s n xu t kinh doanh n m 2017, và k ho ch n m 2018, Ban giám c ra các gi i pháp th c hi n thành công k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2018 nh sau:

- T ng c ng công tác qu n lý s n xu t n c an toàn, cung c p n c cho khách hàng m b o tiêu chí: L u l ng, áp l c và ch t l ng n c.

- Ti p t c u t và áp d ng công ngh m i t i các Nhà máy n c nâng cao ch t l ng n c và kh n ng qu n lý; l p t an ch p l c HDPE, l p SCADA, b x lý bùn ...

- u t công ngh vào qu n lý kinh doanh, nâng cao hi u qu s n xu t, t ng doanh thu nh s d ng hóa n i n t , tr t i n n c qua tài kho n... t ng c ng và i m i công tác d ch v khách hàng trong tình hình m i khi có s c nh tranh trong kinh doanh n c s ch. Chú tr ng công tác ào t o t i ch , nâng cao trình chuyên môn, c ng nh k n ng giao ti p, ng x khách hàng thành chu n m c v n hóa trong Công ty.

- T ch c công tác ch ng th t thoát, th t thu: T ng c ng qu n lý ki m tra m ng phát hi n k p th i và x lý nh ng i m v , rò r ng ng d i lòng t; b o d ng ng h o n c m b o chính xác trong o m.

- Hoàn thiện phần mềm quản lý quản lý tài sản, 100% công tác công nghệ qua mạng (cổ sở tay).

- Phối hợp với các bộ phận khác phát triển khách hàng theo kế hoạch. Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các xã vùng Sơn, Song Mai, Đinh Trì, Tân Tiến và thị trấn Nghĩa Ngô.

- Tăng cường công tác giám sát, nâng cao trình độ và trách nhiệm của cán bộ giám sát và các tổ chức thi công nhằm bảo đảm công tác thi công thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Trên đây Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018. Phát huy kết quả tốt đẹp trong năm 2017, Ban giám đốc Công ty với sự ủng hộ của các công nhân viên chức và người lao động CBCNV Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

T.M BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hữu

2.1. Chỉ tiêu tài chính

TT	Các chỉ tiêu	VT	TH 2017	KH 2018	T l (%)
1	Tổng doanh thu	Tổng	113,35	120	105,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tổng	7,14	08	112
3	Lợi nhuận sau thuế	Tổng	5,70	6,4	112
4	Nộp ngân sách	Tổng	9,20	10	108,6
5	Nộp BHXH	Tổng	4,50	6,35	140
6	Thu nhập bình quân	Tr. ng	8,8	9,3	106
7	Tỉ lệ trực tiếp	%	1,73	02	115,6

2.2. Chỉ tiêu v s n xu t kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	VT	TH 2017	KH 2018	T l
I. Nhà máy n c B c Giang					
1	Doanh thu	Tổng	107,27	114,77	Tổng 7%
2	Năng suất	Triệu m ³	12,95	13,73	Tổng 6%
3	Năng suất công suất	Triệu m ³	11,09	11,87	Tổng 7%
4	Tỉ lệ thất thoát	%	14,35	13,5	Giảm 0,85
5	Phát triển khách hàng	Đơn vị	4.627	5.000	Tổng 8%
II. Xí nghiệp p CN L c Nam					
		VT	TH 2017	KH 2018	T l
1	Doanh thu:	Tổng	2,35	2,94	Tổng 25%
2	Năng suất	Nghìn m ³	357	447	Tổng 25%
3	Năng suất công suất	Nghìn m ³	287	363,6	Tổng 27%
4	Tỉ lệ thất thoát:	%	19,65	18,65	Giảm 1%
5	Phát triển khách hàng	Đơn vị	346	150	Giảm 56%

Số: /BC-HQT

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về kinh tế và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Giang. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt báo cáo và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng năm 2017

a. Về chức năng nhiệm vụ quản trị chung theo pháp luật

Hội đồng đã bám sát các quy định của pháp luật về kinh tế và tình hình thực tế để thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động của Công ty. Năm 2017, Hội đồng đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường để tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ban quản lý và các phòng ban chuyên môn xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng. Các nội dung họp và lý do kiến nghị như sau:

- Thông qua các kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm;

- Ban hành bổ sung các quy định quản trị nội bộ;

- Quyết định đầu tư mở rộng quy mô công trình phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh trị giá trên 30 triệu đồng, cụ thể:

✓ Cấp vốn cho các khu dân cư tại các xã Song Khê, Yên Sơn, Tân Mỹ, Song Mai.

✓ Đầu tư công nghệ, thay thế các tuabin công suất thép tráng kẽm bằng công nghệ HDPE.

✓ Tuyển dụng nhân công thô D500 số 2 tại Trại bán I và Khu xử lý.

✓ Tuyển dụng công nhân D400 công nhân cho khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

✓ Thay thế 2.400 công nhân hằng năm.

✓ Đầu tư công nghệ mới vào quản lý môi trường công nhân.

✓ Phát triển khách hàng trên 5.000 người.

- Về công tác thực hiện hoạt động theo mô hình chế độ Hội đồng không kiêm Giám đốc hiện hành kết thúc tháng 5 năm 2017. Việc chuyển, giám sát hoạt

ng của HĐQT và chỉ đạo thực hiện của ban giám đốc ngay từ khi hoạt động theo mô hình mới đã bắt đầu phát triển không gây xáo trộn trong công tác quản trị. Việc phân công, phân bổ nguồn lực cho các chi nhánh khoa học không chênh lệch.

b. Công tác giám sát nội bộ:

- HĐQT thực hiện yêu cầu nâng cao hiệu quả các chi nhánh trong việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc và toàn bộ hệ thống Công ty.

- Trong năm 2017, HĐQT thực hiện xuyên suốt việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và hiệu quả kinh doanh cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.

- Chỉ đạo trong công tác quản lý, thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tốt công tác giảm thiểu thất thoát.

- Nâng cao công tác và thu nhập của người lao động.

c. Công tác quản lý đầu tư:

Hội đồng Quản trị thực hiện đầu tư và chỉ đạo kịp thời triển khai các giải pháp mở rộng thành công của các hình thức đầu tư tập trung cho việc mở rộng hệ thống cửa hàng trên các vùng lân cận TP Bắc Giang, các xã mới và sáp nhập vào TP Bắc Giang, hướng tới việc mua bán buôn của Công ty DNP, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững trong các năm tới.

d. Công tác quản lý tài chính:

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng ủng hộ, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tài chính trong các hoạt động kinh doanh luôn công khai minh bạch tài chính minh bạch theo quy định, quy định của Pháp luật.

e. Công tác quan hệ với cộng đồng:

- HĐQT đã thực hiện yêu cầu công tác cung cấp các tin liên quan trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Ban hành quy định công bố thông tin và thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông theo quy định.

- Tận tâm quy định các công việc theo quy định của pháp luật, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017 của HĐQT.

a. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2017 đã đề ra, Hội đồng Quản trị đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm qua là đúng thẩm quyền, đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao. HĐQT đã xây dựng cơ chế phối hợp toàn diện, từng cá nhân làm việc vì tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến. Trong quan hệ với ban chấp hành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, HĐQT luôn tôn trọng và thực hiện đúng vai trò, trách

nhì m c a mình.

b. V s n xu t kinh doanh n m 2017.

N m 2017, H QT Công ty ã ph n u th c hi n các m c tiêu do i h i ng c ông ra. Nh ó, Công ty ã t c k t qu SXKD áng kích l , t và v t các ch tiêu nhi m v c giao.

*** V th c hi n các ch tiêu SXKD:**

Các ch tiêu v s n l ng n c s ch, th t thoát - th t thu, phát tri n khách hàng u t v t k ho ch SXKD c a n m ra.

*** V th c hi n các ch tiêu tài chính:**

Ch tiêu	VT	Th c hi n 2017	M c hoàn thành k ho ch (%)	So v i cùng k (%)
T ng doanh thu và các kho n thu nh p khác	T .	118,75	107	128
T ng chi phí	T .	111,61	107	128
L i nhu n tr c thu	T .	7,14	130	150
L i nhu n sau thu	T .	5,72	130	150
L i nhu n trên l c phi u (EPS) 5,72T/18,1 tri u CP	ng	315		
N p ngân sách Nhà n c	T .	12,09	127	219
T l chia c t c đ ki n	%	1,73	110	123

c. ánh giá ho t ng c a Ban i u hành

N m 2017, Ban giám c ã n l c và quy t li t i u hành m i m t ho t ng c a Công ty, tuân th úng các quy nh c a pháp lu t, i u l và các Ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, H QT ban hành. V i các ch tiêu t c, H QT ánh giá Ban i u hành ã hoàn thành t t nhi m v trong n m tài chính 2017, n i b t là:

+ Ho t ng SXKD t ng tr ng n nh, s d ng ti t ki m, hi u qu các ngu n l c, các công trình u t c tri n khai úng ti n , ch t l ng.

+ Các ch tiêu v SXKD u v t m c k ho ch, c bi t là t l th t thoát gi m áng k . Các ch s tài chính t t, v n ch s h u c b o toàn và phát tri n.

+ m b o thu nh p và i s ng ng i lao ng.

+ Th c hi n y ngh a v i v i Nhà n c theo quy nh, chính sách i u hành minh b ch có s phân công, phân c p rõ ràng trong b máy; quan tâm và th c hi n trách nhi m v i c ng ng.

3. M t s t n t i h n ch

- Bên c nh nh ng k t qu n i b t trong vi c qu n lý i u hành, th c hi n Ngh quy t c a i h i ng c ô ng, em l i s n nh, phát tri n c a Công ty c ng nh quy n l i c a các c ô ng và ng i lao ng trong doanh nghi p. Vi c ch o i u hành c a H QT, Ban i u hành còn có m t s t n t i h n ch c n kh c ph c duy trì t c phát tri n c ng nh hi u qu SXKD c a Công ty.

+ Ch a ra c gi i pháp h u hi u nh t nâng cao n ng su t lao ng, hi u qu SXKD c a Công ty trong i u ki n c th khi mà môi tr ng SXKD n c s ch ã có nhi u thay i c nh tranh quy t li t h n.

+ Công tác tham m u ôi lúc còn ch a linh ho t và hi u qu , ch a áp ng c yêu c u công vi c trong tình hình m i.

+ Ban i u hành ch a th c s ch ng trong l s l nh v c c phân công ph trách. S ph i h p gi a các phòng ban, b ph n trong vi c th c hi n nhi m v chung v n còn h n ch , kh c ph c m c dù nh ng t n t i h n ch này ã c ch ra trong n m 2016.

+ Ch a quy t tâm, m nh đ n trong vi c u t áp d ng khoa h c công ngh trong SXKD c ng nh m r ng vùng c p n c. em l i hi u qu SXKD c ng nh vi c phát tri n m r ng ph m vi c p n c trên a bàn.

+ Ho t ng c a H QT, Ban i u hành còn ch a i m i nâng cao vai trò ch o, i u hành và t ch c th c hi n Ngh quy t c a i h i c ô ng. ôi lúc còn ch ng chéo ch a ú ng v i các quy nh ra. Các thành viên H QT, thành viên Ban i u hành còn ch a phát huy t t vai trò, trách nhi m cá nhân trong vi c th c hi n ch c trách nhi m v c giao.

II. PH NG H NG, NHI M V HO T NG C A H QT N M 2018

H QT nh n nh n m 2018 a bàn c p n c các vùng lân c n TP B c Giang ngày càng có s c nh tranh gay g t h n, ph n nào nh h ng tr c ti p n các ch tiêu SXKD c a Công ty. m b o duy trì t c t ng tr ng n nh và b n v ng, H QT ra k ho ch ho t ng n m 2018 g m các n i dung chính nh sau:

1. Ch o tri n khai ngh quy t i h i ng c ô ng n m 2018; giám sát th ng xuyên công tác th c hi n k ho ch SXKD c a Công ty, k p th i h tr , ph i h p Ban i u hành Công ty tháo g nh ng khó kh n, v ng m c x lý và quy t nh nh ng v n li ên quan n ho t ng SXKD c a Công ty, sao cho có hi u qu cao nh t; T p trung cao ch o công tác th c hi n u t m r ng h th ng c p n c, phát tri n khách hàng t ng nhanh s n l ng n c th ng ph m cho các n m ti p theo.

2. T p trung ch o nâng cao ch t l ng d ch v c p n c, xây d ng th ng hi u c p n c c a Công ty.

3. Ch o rà soát, hoàn thi n h th ng các quy ch qu n lý, qu n tr doanh

nghi p phù h p v i quy nh c a Nhà n c và tình hình ho t ng SXKD c a Công ty.

4. T ng c ng ki m tra, giám sát các m t ho t ng trong toàn Công ty, c bi t chú tr ng n công tác giám sát, ánh giá hi u qu u t , trong vi c s d ng v n và các ngu n l c khác.

5. T ng c ng quan h v i các c ông nh m cung c p thông tin t i c ông m t cách nhanh chóng, k p th i và minh b ch.

6. Th c hi n nh ng nhi m v khác do i h i ng c ông giao.

7. Chu n b ph ng án th c hi n thoái v n Nhà n c theo quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 17/8/2017 c a Th t ng Chính ph .

8. Th c hi n y các quy nh c a pháp lu t khi Công ty ã là Công ty i chúng.

Trên ây là báo cáo tình hình ho t ng n m 2017 và k ho ch ho t ng n m 2018 c a H QT Công ty. Kính ngh i h i xem xét thông qua.

H QT trân tr ng c m n các Quý c ông ã v d i h i ng c ông th ng niên 2018. Chúng tôi cam k t v i trách nhi m th c hi n nhi m v c a mình m t cách trung th c và c n tr ng em l i l i ích cao nh t cho Công ty, áp ng s mong i c a các c ông.

Trân tr ng c m n./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

H ng Xuân Công

Số: /BC-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
thành viên ký không chuyên năm 2017, Phương án thù lao năm 2018

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chỉ Bắc Giang;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chỉ Bắc Giang báo cáo Ban Giám đốc và
Ban kiểm soát về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thành viên ký không
chuyên năm 2018 như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên ký không chuyên năm 2017.

Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thành viên ký không chuyên theo mức phê duyệt
của Hội đồng, Hội đồng Quản trị và Hội đồng Kiểm soát năm 2017 theo Quyết định số 01/NQ- HC TN-NSBG ngày 08 tháng 4 năm 2017
và vì công thông qua phương án trả thù lao không chuyên trách của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
thành viên ký không chuyên.

Mức thù lao như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên ký không chuyên Công ty: 1,0 triệu đồng/tháng

2. Phương án trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên ký không chuyên năm 2018

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Ban Giám đốc phê duyệt mức thù lao của thành
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên ký không chuyên trách năm 2018 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên ký không chuyên Công ty: 1,0 triệu đồng/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Ban Giám đốc xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nhân:

- Như trên;
- TV.Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên ký không chuyên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH

Hàng Xuân Công

S: /BC-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CÔNG BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH HÌNH KINH TẾ CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: Quý vị Công đồng Công ty cổ phần NCS CHB C Giang.

Thực hiện nhiệm vụ do ủy ban kiểm soát công giao, ủy ban kiểm soát ứng quy định và nhiệm vụ của Ban kiểm soát công quy định tại Điều Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát Công ty cổ phần NCS CHB C Giang báo cáo ủy ban kiểm soát công kiểm tra hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra năm 2017:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ công quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể:

- Ban kiểm soát tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và xuất của Công ty;

- Kiểm tra, rà soát Nghị quyết, Quyết định của HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT trong năm 2017, đánh giá chi tiết những thành tích và chưa tốt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Kiểm tra, đánh giá thực hiện xuyên công tác quản trị, nội bộ hành vi cụ thể thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều của Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, vốn doanh thu và chi phí phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD và xuất, tổ chức xuất kiểm tra những kết quả thực hiện Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2017, có ý kiến đóng góp bổ sung báo cáo độc lập đúng quy trình, chu đáo, phân ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thời gian hoạt động theo chức năng nhiệm vụ công quy định trong Điều Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của ủy ban kiểm soát công giao, góp phần cùng HĐQT và ban chấp hành Công ty thực hiện tốt những thành tích, nhiệm vụ mà Nghị quyết ủy ban kiểm soát công đã ban hành quy định thông qua.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

Trên cơ sở thông tin, tài liệu và công tác quản lý, nội bộ hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Công tác quản lý và thực hiện của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017.

Ban kiểm soát nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2017 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ vi phạm nào trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT có nội dung phù hợp với chức năng và Nghị quyết của Hội đồng cổ đông.

- Chăm sóc nguồn vốn cho hoạt động SXKD và xuất khẩu. Công tác thu hồi công nợ của khách hàng kịp thời, đầy đủ. Công tác thanh toán nợ cho các nhà cung cấp đúng hạn, khoản thanh toán nhanh tốt, hợp lý.

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Công tác quản lý thực hiện xuất theo đúng quy định.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng cổ đông và các mục tiêu kinh doanh chính năm 2017

2.1. Về quản lý tài sản:

Công ty đã thực hiện quản lý và theo dõi tài sản của doanh nghiệp chi tiết theo từng loại tài sản, thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định. Cuối năm thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm kê chi tiết, đầy đủ.

Giá trị nguyên giá TSCĐ tính đến ngày 31/12/2017: 228.291.354.579

Số khấu hao lũy kế tính đến ngày 31/12/2017: (142.447.197.143)

Giá trị còn lại theo sổ sách tính đến ngày 31/12/2017: 85.844.157.436

2.2. Về quản lý công nợ:

- Công nợ phải thu, phải trả tính đến 31/12/2017: Công nợ phải thu theo dõi chi tiết, cụ thể theo từng đối tượng, thời hạn thanh toán.

- **Giá trị vốn phải thu: 5.706.722.875**, trong đó bao gồm:

+ Phải thu từ doanh nghiệp, tiến công trình, thu khác: 748.595.834,

+ Tiền ứng trả cho nhà cung cấp, nhà thầu: 3.690.536.430,

+ Tiền tạm ứng công tác, phải thu ngắn hạn khác: 1.267.590.611,

- **Giá trị vốn phải trả: 33.727.502.054**, trong đó bao gồm:

+ Nợ vay thực hiện DANM năm 2015: 10.775.924.160,

+ Phải trả NL (Thặng dư và các khoản khác): 8.410.505.000,

+ CP trích trả KHTSC (NMN L c Nam): 10.088.987.000,

+ Thu còn phải nộp NSNN: 1.215.823.751,

+ Phải trả nhà cung cấp, phải trả khác: 744.334.948,

+ Quê khen thưởng phúc lợi năm 2017: 2.491.927.195.

(Trích 40% t l i nhu n sau thu 2017)

2.3. Tình hình th c hi n k ho ch SXKD n m 2017

STT	Ch tiêu	N m nay	N m tr c	T l (%)
I	T ng DT và thu nh p khác	118.753.991.774	92.822.989.024	127,9
I.1	Doanh thu H TC	4.037.138.769	4.102.005.835	98,4
I.2	Thu nh p khác	1.360.254.758	429.072.635	317
I.3	DT thu n v bán hàng và d ch v	113.356.598.247	88.291.910.554	128,4
II	T ng chi phí	111.615.270.355	88.066.557.281	126,7
II.1	Giá v n hàng bán	66.733.236.999	50.415.766.696	132,4
II.2	Chi phí bán hàng	29.488.894.172	24.781.367.020	119
II.3	Chi phí qu n lý DN	15.385.278.670	12.782.574.611	120,3
II.4	Chi phí ho t ng TC		82.186.718	
II.5	Chi phí khác	7.860.514	4.662.236	168,6
III	L i nhu n tr c thu	7.138.721.419	4.756.431.743	150,1
III.1	Chi phí thu TNDN hi n hành	1.429.316.388	952.218.796	150,1
III.2	L i nhu n sau thu	5.709.405.031	3.804.212.947	150
IV	N p NSNN	12.086.397.763	5.740.140.656	210,5

Qu t i n l ng th c hi n: **37.601.323.100,**

Trong n m 2017, Ban ki m soát ch a phát hi n tr ng h p b t th ng nào trong ho t ng SXKD c a Công ty.

2.4. Công tác u t :

T i H i ngh giao ban m r ng ngày 6 tháng 3 n m 2018 ã tri n khai nhi m v s n xu t kinh doanh n m 2018. áp ng m c tiêu, k ho ch s n xu t kinh doanh c a n m. Công ty ã ch ng u t ti p t c i m i công ngh ;

- Phát tri n 5.000 u n i t i các khu v c: Song Mai, Tân Ti n, ng S n...;

- Phát tri n các tuy n ng phân ph i trên m ng l i c p n c bao g m:

+ Tuy n ng D200 b sung xã Song Mai

+ Tuy n ng vành ai D300 tuy n ng truy n t i s 2

+ Tuy n ng D300 b sung xã ng S n

+ Tuy n ng D300 c p n c xã H ng Gián, D nh Trì, Tân An, Tân Ti n, Thái ào.

T ng giá tr u t là 55 t ng.

2.5. Quan h c ông

ánh giá chung: Trong n m 2017, v i n l c c a H QT, Ban Giám c và s ng thu n c a CBCNV, Công ty ã hoàn thành k ho ch các ch tiêu t ra.

3. V công tác k toán và Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc vào ngày 31/12/2017 ã c ki m toán.

3.1. Công tác kế toán

Công ty quản lý và hạch toán công tác kế toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

III. Đánh giá sơ bộ hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

- Giám đốc Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã duy trì mối quan hệ công tác, hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, các công đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật, nội bộ Công ty và các Quy định nội bộ. Trong năm 2017, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã tổ chức kiểm tra, giám sát các bộ phận cung cấp thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

B. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát:

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt công đồng kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát như kế theo nội bộ của Công ty và quy định của Ban kiểm soát, lấy nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho năm ngày càng phát triển và thịnh vượng SXXD cao, mang lại lợi ích cho các công đồng, quy định của ngành nghề.

- Quy định năm 2018: **41.883.081.892**

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2018:

- Tổ chức họp định kỳ, phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phân công kiểm soát hoạt động quản trị, nội bộ và SXXD của Công ty.

- Kiểm soát tình hình SXXD hàng năm của Công ty để có những biện pháp kịp thời phê chuẩn, soát xét Báo cáo tài chính hàng năm.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯNG BAN**

Nguyễn Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG SỞ CHẾ C GIANG
BANKI M SÓÁT

D Th o

BÁO CÁO
C A BAN KI M SÓÁT TRÌNH H I NG C ÔNG
TH NG NIÊN 2018

B c Giang, tháng 04 n m 2018.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÌNH I H I N M 2017

(Báo cáo ã c kì m toán)

STT	Ch tiêu	N m 2017	N m 2016	T l (%)
A	BÁO CÁO CHI TIẾT K T QU SXKD			
I	SX n ct i NM n c B c Giang			
I.1	T ng doanh thu	102.878.532.898	82.403.536.580	125
I.2	T ng chi phí	94.204.325.669	79.805.665.619	118
I.2.1	Nguyên V t li u	15.149.549.218	12.880.886.256	118
-	Phèn (g m 3 lo i phèn)	1.180.003.192	890.245.728	133
-	Clo	419.596.310	339.852.300	123
-	i n	7.558.977.820	7.339.014.979	103
-	V t t s a ch a	5.990.971.896	4.311.773.249	139
I.2.2	CP nhân công tr c ti p SX n c	8.212.026.900	6.853.417.800	120
I.2.3	CP SX chung	27.954.648.957	23.184.467.405	121
-	Kh u hao TSC	13.167.285.073	11.606.196.455	113
-	L ng t BD NMN và các t thi công SC	6.243.361.000	5.131.941.690	122
	CP CTP+AC và các CPSXC khác kh i SX	8.544.002.884	6.446.329.260	133
I.2.4	CP bán hàng	27.965.395.572	24.438.207.020	114
	Kh u hao TSC	8.479.967.667	8.518.882.287	100
	L ng (t ng cao do nâng b c và làm thêm nh	15.308.872.900	12.736.223.928	120
	CP CTP+ C và các CPBH khác kh i KD	4.176.555.005	3.183.100.805	131
I.2.5	CP Qu n lý DN	14.914.844.508	12.361.838.184	121
	Kh u hao TSC	891.437.723	746.077.104	119
	L ng	6.619.478.500	5.565.303.000	119
	CP CTP+ C và các CP khác kh i QL	7.403.928.285	6.050.458.080	122
I.2.6	CP H tài chính	0	82.186.718	
I.2.7	CP khác	7.860.514	4.662.236	169
I.3	KQSXKD n c TPBG	8.674.207.229	2.597.870.961	334
II	SX n ct i XNCN L c Nam			
II.1	Doanh thu	2.243.183.526	1.561.336.237	144
II.2	T ng chi phí	6.057.910.403	3.490.253.340	174
1	CP nguy n v t li u	303.745.987	222.107.363	137
2	CP nhân công tr c ti p SX n c	313.291.000	192.944.000	162
3	CP SX chung	4.521.876.200	2.311.305.550	196
	Kh u hao TSC	3.944.207.500	1.972.103.750	200
4	CP bán hàng	444.223.600	343.160.000	129
5	CP qu n lý DN	474.773.616	420.736.427	113
II.3	KQKD n c L c Nam	-3.814.726.877	-1.928.917.103	198
III	Ho t ng xây l p			
III.1	Doanh thu (L p t b sung)	8.234.881.823	4.327.037.737	190
III.2	T ng chi phí (L BS)	11.353.034.283	4.770.638.322	238
1	CP v t li u tr c ti p	7.008.750.738	3.275.652.908	214
2	CP nhân công tr c ti p (CN kh i xây l p)	2.355.421.272	1.155.630.706	204

3	CP SX chung (NC thuê ngoài)	1.988.862.273	339.354.708	586
III.3	KQKD xây l p	-3.118.152.460	-443.600.585	703
IV	T ngl i nhu n H SX n c và Xây l p	1.741.327.892	225.353.273	773
V	Lãi ti ng i k h n t i ngân hàng	4.037.138.769	4.102.005.835	98
VI	Thu nh p khác (thu vi ph m H, 10% PBVMT c trích l i)	1.360.254.758	429.072.635	317
VII	T NGL I NHU N TR C THU	7.138.721.419	4.756.431.743	150
VIII	THU TNDN	1.429.316.388	952.218.796	150
IX	L I NHU N SAU THU	5.709.405.031	3.804.212.947	150
B	BÁO CÁO CÁC QU C A DN	3.035.509.087	1.499.710.176	202
1	Qu u t phát tri n - 5% LNST	543.581.892	67.899.993	801
2	Qu khen th ng phúc l i - 40% LNST	2.491.927.195	1.431.810.183	174
C	BÁO CÁO QU TI NL NG TH CHI N	37.601.323.100	32.280.378.218	116
D	CÁC KHO NN P NGÂN SÁCH	12.086.397.763	5.740.140.656	211
1	Thu GTGT	906.694.266	791.072.347	115
2	Thu TNDN	1.517.913.954	930.102.447	163
3	Ti n thuê t	9.293.838	9.293.838	100
4	Thu Tài nguyên	297.651.805	284.761.960	105
5	Thu Môn bài	3.000.000	3.000.000	100
6	Thu thu nh p cá nhân	85.621.551	24.275.495	353
7	Phí môi tr ng r ng		513.872.960	0
8	Phí n c th i	6.385.244.009	3.183.761.609	201
9	C t c n p NSNN	2.880.978.340	0	
E	BÁO CÁO TÀI S N			
1	Nguyên giá	228.291.354.579	212.180.990.270	108
2	Kh u hao l y k	142.447.197.143	120.001.275.328	119
3	Giá tr còn l i	85.844.157.436	92.179.714.942	93
F	BÁO CÁO V N CH S H U	185.178.214.864	184.035.097.614	101
1	V n i ul	181.494.460.205	181.494.460.205	100
2	Qu u t phát tri n	543.581.892	67.899.993	
3	C t c c chia /18.149.446 c ph n	3.140.172.767	2.472.737.416	127

Ngày 28 tháng 03 n m 2018

PHÒNG K TOÁN- TH NG KE
Tr ng phòng

Nguy n Th Ph ng Th o

S : /NQ- HC TN-NSBG

B c Giang, ngày tháng 4 n m 2018

D th o

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2 018
CÔNG TY C PH N N C S CH B C GIANG

C n c :

- Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- i u l t ch c ho t ng c a Công ty CP N c s ch B c Giang;
- Biên b nh p i h i ng c ông th ng niên 2018.

QUY T NGH

Ngày 19/4/2018, i h i ng c ông Công ty C ph n N c s ch B c Giang c t ch c v i s tham gia c a.....c ông và i di n s h u cho 18.149.449 c ph n có quy n bi u quy t, chi m 100% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.

Sau khi nghe n i dung các Báo cáo và các t tr ình, i h i ã th o lu n và bi u quy t nh t trí thông qua ngh quy t v i các n i dung sau:

i u 1: Thông qua các Báo cáo n m 2017 và k ho ch 2018 sau:

- Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr ,
- Báo cáo ho t ng c a Ban Giám c;
- Báo cáo Tài chính ã c ki m toán;
- Báo cáo c a Ban ki m soát.

*** K ho ch s n su t kinh doanh n m 2018:**

- Doanh thu n c:
 - + B c Giang: 114,77 T ng
 - + L c Nam: 2,94 T ng
- N c thô:
 - + B c Giang: 13,73 Tri u m³
 - + L c Nam: 447 Nghìn m³
- N c Th ng ph m:
 - + B c Giang: 11,87 Tri u m³
 - + L c Nam: 363,6 Nghìn m³
- Th t thoát:
 - + B c Giang: 13,5 %
 - + L c Nam: 18,65 %
- Công tác u t : 55 T ng

i u 2: Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n

- C t c n m 2017(1,73%): 173 ng/1 c phi u

*** K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2018:**

ST	Ch tiêu	VT	K ho ch Phân ph i l i nhu n
1	V n i u l c u i n m	Tr.	181.494
2	T ng doanh thu	Tr.	120.000
3	T ng chi phí	Tr.	112.000
4	L i nhu n tr c thu	Tr.	8.000
5	L i nhu n sau thu	Tr.	6.400
6	L i nhu n sau thu n m 2018 dùng phân ph i (toàn b)	Tr.	6.400
7	Trích l p các qu t LNST 2018 + Qu u t phát tri n:(5% LNST) + Qu khen th ng phúc l i: (40%)	Tr.	320 2.560
8	Chia c t c (toàn b s l i nhu n còn l i)	Tr.	3.520
9	T l tr C t c b ng ti n m t.	%	1,94

i u 3: Thông qua Báo cáo thù lao c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Th ký Công ty n m 2017, k ho ch chi tr n m 2018.

*** Thù lao chi tr n m 2017:**

- Thành viên H QT: 2,0 tri u ng/ tháng
- Tr ng Ban ki m soát: 1,2 tri u ng/ tháng
- Thành viên Ban ki m soát: 1,0 tri u ng/ tháng
- Th ký Công ty: 1,0 tri u ng/ tháng

*** K ho ch chi tr thù lao n m 2018:**

- Thành viên H QT: 2,0 tri u ng/ tháng
- Tr ng Ban ki m soát: 1,2 tri u ng/ tháng
- Thành viên Ban ki m soát: 1,0 tri u ng/ tháng
- Th ký Công ty: 1,0 tri u ng/ tháng

i u 4: Thông qua y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n n v ki m toán Báo cáo tài chính n m 2018.

y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, trình và i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các công ty Ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m toán các Công ty niêm y t trên sàn giao d ch ch ng khoán do y ban ch ng khoán nhà n c ch p thu n, ch ng l a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2018.

i u 5: Thông qua s a i, b sung i u l Công ty.

Vì c s a i, b sung các i u trong i u l Công ty m b o tuân th úng Lu t Doanh nghi p 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ngh nh 71/2017/N -CP ngày 06/6/2017 và các v n b n pháp lu t hi n hành áp ng nhu c u qu n tr , i u hành.

N i dung s a i i u l Công ty c trình bày chi ti t trong t trình và D th o i u l .

i u 6: Thông qua Quy ch qu n tr n i b Công ty i chúng.

Việc ban hành "Quy chế quản trị nội bộ" đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật về công tác kế toán và Công ty đã chấp thuận. Công ty phải xây dựng Quy chế này dựa trên nguyên tắc công bằng, quản trị công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, thi thắp những chủ nhân mới hành vi, có những nghiên cứu, tiêu chuẩn, kỹ thuật, công nghệ, các nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm... của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng công nhân năm 2018 Công ty chấp thuận. Các thành viên Ban Kiểm soát đã quy định thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Công nhân viên chức có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện khai thác hiệu lực theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung thực tế và hoạt động của Công ty chấp thuận. Ban Kiểm soát Ban Công nhân năm 2018 Công ty chấp thuận.

N i nh n:

- H ội đồng Quản trị; BKS, BG ;
- Công nhân Công ty (Thông báo trên Website)
- Lưu: VT; thi ký Công ty.

**TM. H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CH ỨC TH ỰC**

H ồng Xuân Công

Số: /TTr-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2018

T TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn nhân viên kế toán báo cáo tài chính năm 2018**

Kính gửi: **Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chấm Bắc Giang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chấm Bắc Giang.

Mbỏ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chấm Bắc Giang phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Chỉ huy trưởng kính trình Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Cấp Chứng Chấm Bắc Giang thông qua việc lựa chọn nhân viên kế toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn nhân viên kế toán cấp

- Là nhân viên kế toán cấp có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là nhân viên kế toán có kỹ năng kế toán viên trung cấp, có uy tín, cao cấp công nghệ nghiệp vụ, có trình độ cao, nhu cầu kinh nghiệm nhằm mở rộng thị trường kế toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kế toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tính kế toán do Công ty yêu cầu.

2. Xu hướng:

Công tác kế toán tài chính năm 2018 sẽ thu hút, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nhân viên kế toán cấp như trên, kính trình Chỉ huy trưởng Công ty thông qua danh sách các nhân viên kế toán thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc **ý quyết cho Chỉ huy trưởng Công ty** chọn 01 nhân viên kế toán phù hợp trong danh sách bao gồm:

Công ty TNHH Kế toán & Tư vấn Chuẩn Việt

Công ty TNHH Kế toán ASCO

Công ty TNHH Kế toán VACO

Trong trường hợp nhân viên kế toán nêu trên không thể tham gia cung cấp dịch vụ kế toán cho các công ty kể trên năm 2018 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc theo các yêu cầu khách quan khác. Chỉ huy trưởng kính trình Chỉ huy trưởng Công ty ý quyết cho Chỉ huy trưởng Công ty lựa chọn nhân viên kế toán khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo hình thức dịch vụ kế toán.

Kính trình Chỉ huy trưởng Công ty thông qua./.

Nhiệm vụ:

- Như trên;
- Hồ sơ; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. CHỈ HUY TRƯỞNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

Hàng Xuân Công

S : /TTr-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2018

T TRÌNH
V PH NG ÁN PHÂN PH I L I NHU N

Kính g i: i h i ng c ông Công ty C ph n N c s ch B c Giang

C n c i u l ã c i h i ng c ông thông qua ngày 08/4/2017, H i ng qu n tr Công ty C ph n N c s ch B c Giang kính trình i h i ng c ông thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n v i n i dung nh sau:

I. Ph ng án phân ph i LN th c hi n n m 2017:

* V i k t qu ho t ng SXKD n m 2017, H i ng qu n tr xu t th c hi n ph ng án phân ph i l i nhu n nh sau:

STT	Ch tiêu	VT	Phân ph i l i nhu n N m 2017
1	V n i u l c u i n m		181.494.460.205
2	L i nhu n sau thu n m 2017		5.709.405.031
3	L i nhu n sau thu n m 2017 dùng phân ph i		5.709.405.031
4	Trích l p các qu t LNST 2017:		
	+ Q y u t phát tri n (5% LNST)		285.470.252
	+ Q y khen th ng, phúc l i (40% LNST)		2.283.762.012
5	L i nhu n còn l i n m 2017 sau khi trích l p các qu		3.140.172.767
6	Chia c t c (toàn b s l i nhu n còn l i)		3.140.172.767
7	T ng s c ph n hi n có	cp	18.149.446
8	C t c trên m i c phi u (1,73 %)	/1cp	173

* Ph ng th c chi c t c: B ng ti n m t và chuy n kho n.

II. xu t k ho ch SXKD và phân ph i l i nhu n n m 2018:

ST	Ch tiêu	VT	Phân ph i l i nhu n k ho ch n m 2018
1	V n i u l c u i n m	Tr.	181.494
2	T ng doanh thu	Tr.	120.000
3	T ng chi phí	Tr.	112.000
4	L i nhu n tr c thu	Tr.	8.000
5	L i nhu n sau thu	Tr.	6.400
6	L i nhu n sau thu n m 2018 dùng phân ph i (toàn b)	Tr.	6.400

7	Trích lập các quỹ LNST 2018 + Quỹ đầu tư phát triển: (5% LNST) + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (40%)	Tr.	320 2.560
8	Chia c t c (toàn b s l i nhu n còn l i)	Tr.	3.520
9	T l tr C t c	%	1,94

Kính trình i h i ng c ông xem xét, bi u quy t thông qua.

N i nh n:

- Nh trên;
- H QT; BKS;
- Website Công ty;
- L u : VT.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

H ng Xuân Công