CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

PHẦN 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

I. Về kết quả thực hiện:

1. Doanh thu – Lợi nhuận – Nộp ngân sách:

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.542.424.671.050 đồng, đạt 105,19% so kế hoạch, tăng 9,03% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 138.150.579.216 đồng, đạt 100,59% so kế hoạch, tăng 1,78 % so thực hiện năm 2017.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 74.097.000.000 đồng, đạt 133,6% so kế hoạch.

2. Về cung ứng điện:

- Sản lượng điện bán đạt 639.242.934 kwh, đạt 103,02 % chỉ tiêu kế hoạch năm. So cùng kỳ năm 2017 tăng 6,06 %.

- Tỉ lệ hao hụt đạt 5,68%, giảm 0,62% so chỉ tiêu kế hoạch năm. So cùng kỳ năm 2017 tăng 0,11%.

- Phát triển khách hàng điện được 17.050 hộ, đạt 157,87% chỉ tiêu kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2017 đạt 70,19%.

3. Về sản xuất, cung ứng nước:

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt 67.681.769 m3, đạt 102,32 % chỉ tiêu kế hoạch năm; so cùng kỳ năm 2017 tăng 5,52%.

- Tỉ lệ hao hụt đạt : 21,17%, giảm 1,23% so chỉ tiêu kế hoạch năm. So cùng kỳ năm 2017 giảm 1,43%.

- Phát triển khách hàng nước được 22.627 hộ, đạt 178,17 % chỉ tiêu kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2017 đạt 94,49%.

4. Công tác thu nộp và sử dụng chi phí:

Tỷ lệ thu nộp toàn Công ty (lũy kế từ kỳ 12/2017 đến kỳ 11/2018) đạt 99,74%, so cùng kỳ năm 2017 giảm 0,07%.

Trong năm, Công ty đã triển khai đến các Xí nghiệp trực thuộc thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD, cố gắng cắt giảm các khoản chi phí chưa thực sự cấp thiết. Qua đó, đã thực hiện tiết kiệm 4,23% so với định mức Công ty giao.

II. Nhận xét , đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1. Một số thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2018:

- Sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ trong các cấp lãnh đạo, quản lý và người lao động tiếp tục được duy trì, củng cố. Mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Đây là yếu tố cơ bản, mấu chốt để Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018.

- Sự sáng tạo, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm được phát huy tích cực. Điển hình qua một số mặt công tác như: sử dụng vật tư HDPE trong lắp đặt mới đồng hồ nước khu vực đô thị, nông thôn và thay thế tuyến ống phân phối,...; cải tiến hệ thống châm pha hóa chất; điều chỉnh lịch ghi chỉ số, lich in ấn cấp phát hóa đơn tăng hiệu quả công tác thu nộp tiền điện nước, ứng dụng điện năng lượng mặt trời vào sản xuất cung cấp nước kết hợp phát điện hòa lưới hạ thế,...

- An toàn trong lao động tiếp tục được giữ vững.

- Hệ thống điện nước vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện nước của khách hàng, đặc biệt đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các dịp lễ, hội lớn tại địa phương.

- Công tác chống thất thoát điện nước đã được kiểm soát, duy trì ổn định.

2. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 có thể nhận xét - đánh giá tình hình SXKD ở một số mặt công tác như sau:

Hầu hết các Xí nghiệp đã triển khai, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay là điều đáng khích lệ đối với đơn vị. Kết quả đạt được là nhờ sự đóng góp quan trọng của toàn thể lực lượng CB-CNV trong toàn Công ty. Cụ thể:

Năm 2018 Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận mà Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đại hội đồng cổ đông đã giao. Đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động từ quỹ tiền lương, tiền thưởng.

III. Một số mặt hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được, Công ty vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định:

1. Công tác quản lý và ghi chỉ số đồng hồ điện nước khách hàng: Mặc dù luôn được Công ty quan tâm kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nơi chưa được tổ chức thực hiện chặt chẽ, chưa thường xuyên và thiếu những biện pháp quản lý hiệu quả để tồn đọng các đồng hồ điện nước có phát sinh sản lượng nhưng không ghi được chỉ số.

2. Công tác kiểm tra lắp đặt đồng hồ điện nước không thu tiền, công tác thay thế đồng hồ điện nước là một nhiệm vụ thường xuyên của Công ty để đảm bảo tính chặt chẽ trong quản lý và tính hiệu quả trong công tác. Tuy nhiên, một số nơi có những thời điểm chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu sự kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện về quy trình kỹ thuật lắp đặt, khối lượng vật tư lắp đặt,... công tác khảo sát đánh giá thực chất nhu cầu sử dụng nên khi lắp đặt, thay thế xong thì khách hàng không sử dụng nhiều tháng liền, gây lãng phí vật tư lắp đặt và khó khăn trong công tác quản lý.

3. Việc sai phạm nội quy, vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn có nơi vẫn còn tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất.

4. Một số sai phạm cơ bản trong quản lý vận hành tại một số HTCN vẫn còn tồn đọng như: có nơi công trình thu trạm bơm cấp 1 chưa được đảm bảo, vệ sinh công nghiệp nhà trạm chưa tốt, bể chứa nước sạch chưa được quản lý tốt,...

5. Việc quản lý và sử dụng đất đai là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, có những thời điểm việc cập nhật, bổ sung các thủ tục cần thiết trong quá trình quản lý và sử dụng chưa kịp thời nên vẫn còn sai sót.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2019

Năm 2019, theo dự báo tình hình trong nước nói chung và trong tỉnh nói riêng có những biến động sẽ tác động trực tiếp không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty như : Nhà nước ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường (năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối,...), ý thức sử dụng tiết kiệm điện nước của người dân ngày càng cao; sự biến đổi khí hậu, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường; tình hình đảm bảo nguồn cung cấp điện năm 2019 của EVN dự báo sẽ có nhiều khó khăn,...

Các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty như : tiếp tục thực hiện việc thay thế đồng hồ điện nước theo Luật Đo lường; Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 yêu cầu 100% công ty điện, công ty cấp nước,... thực hiện việc thu tiền điện, tiền nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt,... hoàn thành trước tháng 12/2019;...

Quy định về xử lý bùn thải từ các HTCN, tăng phí khai thác tài nguyên nước, ... tiếp tục là những áp lực về nguồn vốn và tăng chi phí mà Công ty phải cân đối trong xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019 và những năm tiếp theo.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH khu vực nông thôn và chương trình nông thôn mới của Tỉnh , Công ty tiếp tục phải đối ứng vốn và đầu tư những công trình điện nước với suất đầu tư lớn nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

Theo lộ trình giảm thất thoát của Công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ , Công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 là 20,81%. Tuy nhiên, theo điều kiện thực tế chỉ tiêu thất thoát nước theo kế hoạch năm 2018 đạt 21,20% (cao hơn kế hoạch theo lộ trình 0,39%). Do đó, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ giảm thất

thoát nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đến năm 2020 đạt tỷ lệ 18 %.

Việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng hàng năm của nhà nước tiếp tục tạo áp lực cho Công ty về việc tăng thu nhập cho người lao động Công ty trong điều kiện năng suất lao động tăng không cao hàng năm và lực lượng lao động ngày càng tăng theo yêu cầu công việc (đặc biệt là lực lượng thu ngân). Đây là thách thức rất lớn cho Công ty , đòi hỏi trong năm 2019 Công ty phải tiếp tục tăng cường việc củng cố, sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động. Đổi mới mô hình tổ chức tại cơ sở cho phù hợp nhằm hạn chế tăng lao động nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

I. Mục tiêu – nhiệm vụ SXKD năm 2019:

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Trên cơ sở đảm bảo có sự tăng trưởng hợp lý , Công ty cổ phần Điện Nước An Giang triển khai các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD thực hiện năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Sản lượng điện và tỷ lệ hao hụt:

- Tổng sản lượng điện mua : 706.527.000 kWh, tăng 4,25 % so với thực hiện năm 2018.

- Tổng sản lượng điện bán : 662.600.000 kWh, tăng 3,66 % so với thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ thất thoát điện toàn Cty : 6.22% (so với thực hiện năm 2018 là 5,68%).

2. Sản lượng nước và tỷ lệ thất thoát :

- Tổng sản lượng sản xuất : 88.731.000 m3 , tăng 3,31% so với thực hiện năm 2018.

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 70.270.000 m3 , tăng 3,83 % so với thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ thất thoát nước toàn Cty: 20,81%, giảm 0,39% so với thực hiện năm 2018.

3. Các chỉ tiêu chung:

- Đảm bào an toàn cho CB-CNV quản lý, vận hành 100%;

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn, tuyên truyền an toàn cho người sử dụng điện; hạn chế thấp nhất tai nạn điện trong dân; cung cấp nước đảm bảo an toàn cho người sử dụng (thuộc địa bàn Xí nghiệp quản lý);

- Ghi chỉ số đạt 100% số khách hàng thực tế có sử dụng điện nước;

- Thu nộp tiền tiêu thụ điện, nước phải đạt tối thiểu 99% trên tổng số phải thu hàng tháng;

- Quản lý tài chính đúng quy định, không để xảy ra trường hợp nào mất mát hoặc chiếm dụng tiền điện, nước, vật tư, hàng hóa;

- Sử dụng chi phí tiết kiệm, đúng mục đích và đúng hạn mức;

- Tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm công ty giao hàng tháng;

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính trong triển khai thực hiện:

Với những khó khăn, thách thức đã được dự báo trên sẽ có những tác động nhất định ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, đòi hỏi từng CB-CNV phải tập trung, nỗ lực ngay từ những tháng đầu năm. Để tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Tạo sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ trong đơn vị tiếp tục được duy trì, củng cố. Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận làm cơ sở tăng thu nhập chính đáng cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông là giải pháp cơ bản, là động lực chủ yếu để Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2. Công ty đã triển khai các chỉ tiêu kế hoạch năm Công ty giao kết hợp với giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, Xí nghiệp thực hiện. Đề ra những nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

3. Từng Xí nghiệp; Phòng, ban Văn phòng Công ty nghiêm túc tổ chức khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, tồn tại đã được nhìn nhận trọng năm 2018. Tổ chức thực hiện nghiêm những văn bản, những chỉ đạo của Công ty một cách có hệ thống, thường xuyên, liên tục từng mảng công việc.

4. Tập trung điều hành, triển khai thực hiện tốt các mảng công việc:

- Tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống điện, nước. Thường xuyên kiểm tra duy tu, bảo dưỡng hệ thống, kịp thời xử lý và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra để hệ thống điện nước luôn vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của người dân.

- Công tác an toàn trong lao động sản xuất, trong thi công các công trình, dự án,.... phải luôn được quan tâm đúng mức; từng tập thể, từng cá nhân phải nghiêm túc thực hiện nghiêm quy trình, quy định chuyên ngành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Xí nghiệp, Phòng, Ban phải xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp vi phạm quy định, quy trình về an toàn.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn an toàn sử dụng điện trong dân; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác Công ty đã triển khai trong những tháng cuối năm 2018.

- Công tác chống thất thoát điện – nước : tiếp tục phát huy các kinh nghiệm, kết quả đã đạt được trong năm 2018, làm tiền đề phấn đấu kéo giảm hơn nữa hiệu quả công tác chống thất thoát, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát *(nhất là phấn đấu kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước theo lộ trình Chính phủ quy định)*.

- Về công tác tài chính – kế toán, kinh doanh:

+ Quản lý tốt công tác thu nộp, đẩy mạnh tiến độ thu, thường xuyên tổ chức kiểm tra thu ngân, không để xảy ra mất mát, thất thoát, chiếm dụng tiền thu.

+ Thường xuyên rà soát và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác áp giá, áp đúng giá bán quy định đối với từng mục đích sử dụng điện, nước. Kiểm soát được sự biến động của giá bán bình quân điện nước, giá thành điện nước.

+ Quan tâm nâng cao chất lượng công tác điều hành, quản lý ghi chỉ số đồng hồ điện nước khách hàng theo đúng quy định của Công ty về công tác quản lý và ghi chỉ số đồng hồ điện nước khách hàng. Không để xãy ra trường hợp tồn đọng khối lượng lớn các công việc và những hạn chế như đã xãy ra trong thời gian qua.

5. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban điều hành thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Trước mắt trong năm 2019 phải áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, văn phòng điện tử,... Đẩy nhanh tiến độ áp dụng thanh toán tiền điện nước qua ngân hàng, qua ứng dụng thanh toán bằng thiết bị di động,...

6. Phát huy tốt hoạt động chăm sóc khách hàng. Nâng cao chất lượng hoạt động của đường dây nóng thuộc Văn phòng Công ty và của Giám đốc xí nghiệp trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng.

7. Các Phòng, Ban Văn phòng Công ty tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tham mưu đề xuất. Tăng cường vai trò quản lý cơ sở, thể hiện tính chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên môn. Tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, không để bị động công việc, tồn đọng nhiều trong một thời gian dài.

8. Tiếp tục thực hiện công tác đào tao, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cấp quản lý và người lao động trực tiếp nhằm đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.

9. Tiếp tục kinh doanh lắp đặt điện năng lượng mặt trời. Đầu tư thêm những nhà máy điện mini trên mái nhà, vừa đáp ứng nhu cầu điện sản xuất nước vừa phát điện hóa lưới phục vụ mục đích kinh doanh điện.

10. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đã phát động thi đua trong đơn vị, khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực. Tạo sự hăng say trong lao động sản xuất, tăng năng suất lao động góp phần tăng hiệu quả hoạt động SXKD.

11. Thực hiện tốt quy định Nhà nước về hoạt động của Công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán. Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty trong giai đoạn 2 theo đúng quy định *(giai đoạn 1năm 2018, Công ty đã thoái vốn phần Nhà nước sở hữu được 1.167.000 CP, đạt 6,13% theo kế hoạch).*

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

***Nơi nhận*:**
Như trên;
Lưu KH-KD./.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty.
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, tôi xin trân trọng gởi lời chào mừng tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông và Quý vị khách quý đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng;

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:

Về nhận xét chung: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Kế Toán trưởng là những người hoạt động lâu năm trong ngành, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã đóng góp thiết thực giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững lâu dài, được thể hiện qua các mặt như sau:

Trong năm qua, đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty đã cùng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Kế Toán trưởng và các Xí nghiệp trực thuộc luôn đoàn kết, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chiến lược, sách lượt, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động Công ty và đã nổ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra, được thể hiện trong các lĩnh vực:

- Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết.
- Thực hiện các chỉ tiêu phát triển nước sạch trong toàn Tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu mà Tỉnh Ủy cũng như Hội Đồng nhân dân tỉnh đề ra.
- Thực hiện hoàn thành dự án nhà máy xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, dự án đang trong giai đoạn vận hành chạy thử và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tiếp tục phát triển và quản lý tốt mạng lưới điện nông thôn trong toàn Tỉnh, phát triển khách hàng điện đến nay (cuối năm 2018) đạt: 426.191 hộ khách hàng, đảm bảo hệ thống điện đạt yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn liên tục.
- Phát triển và quản lý vận hành các hệ thống cấp nước trong toàn Tỉnh, phát triển khách hàng nước đến nay (cuối năm 2018) đạt: 459.997 hộ khách hàng, đảm bảo

nguồn nước cấp cho các hộ dân đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt và đảm bảo đầy đủ, an toàn và liên tục.

- Đối ứng cùng ngân sách Tỉnh thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn; chương trình cung cấp nước sạch cho: các vùng hạn hán, vùng bị xâm nhập mặn và cụm, tuyến dân cư vượt lũ; chương trình điện nước cho nông thôn mới.
- Tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, quỹ vì người nghèo,... .
- Đảm bảo đời sống thu nhập của trên 1.300 cán bộ công nhân viên chức toàn đơn vị, đảm bảo thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước.
- Phấn đấu lợi nhuận bình quân hàng năm đạt: 15%.
- Thực hiện tốt nộp ngân sách Nhà nước.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ và thường xuyên họp định kỳ. Hội đồng quản trị của Công ty luôn hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, bám sát định hướng, chiến lược và tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách, quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của Công ty. Một số công việc chính như:

- Quyết định đường lối, chính sách hoạt động của Công ty;
- Củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển bền vững và lâu dài của Công ty;
- Đôn đốc cải cách quy trình quản lý, vận hành để giảm hao hụt và tổn thất mang lại hiệu quả cho sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Xử lý nợ phải thu khó đòi hàng năm.
- Quyết định hạn mức tín dụng hàng năm để hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa,... .
- Thực hiện xã hội hóa các hệ thống cấp nước.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, chăm lo và chăm sóc cho khách hàng, luôn mang lại những tiện ích tối ưu cho khác hàng.
- Triển khai thực hiện thí điểm các dự án điện năng lượng mặt trời, qua đó nghiệm thu đánh giá đã đạt hiệu quả cao và tiến hành triển khai kinh doanh lắp đặt rộng rãi.

Các nội dung, quyết định trong cuộc họp Hội đồng quản trị điều được các thành viên bàn bạc, tranh luận, phân tích rõ ràng, cụ thể và kết luận ý kiến đóng góp điều đạt sự thống nhất cao.

Hội đồng quản trị điều tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng để cùng Ban lãnh đạo Công ty xem xét đánh giá về kết quả sản xuất - kinh doanh, nhận định các thuận lợi khó khăn để đưa ra các biện pháp giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và với thẩm quyền của mình.

Hội đồng quản trị đã phê chuẩn và giao cho Ban lãnh đạo công ty thực hiện. Hoạt động đánh giá của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo công ty được tập trung vào các nội dung sau:

1/ Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trong trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo công ty, liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty. Với đặc thù ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, theo đề nghị của Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị phê duyệt hệ thống tổ chức của công ty, phân công trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

2/ Giám sát về sản xuất - kinh doanh:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh do yếu tố khách quan để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp.
- Hội đồng quản trị, đặt biệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trực tiếp chỉ đạo sát sao đến từng bộ phận và xí nghiệp, từ đó kịp thời, giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban lãnh đạo công ty đã triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động sản xuất - kinh doanh và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kịp thời, đúng lúc và đã phát huy hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đạt được của các năm điều đã vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra.

3/ Các hoạt động giám sát khác:

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Xí nghiệp, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động: kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn Công ty: Không có các mâu thuẫn trong toàn Công ty.

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban lãnh đạo công ty đã điều hành sản xuất - kinh doanh của Công ty với rất nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành Ban lãnh đạo công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

Hội đồng quản trị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban lãnh đạo công ty phát huy hơn nữa hiệu quả sản xuất - kinh doanh, phấn đấu khắc phục, sửa chữa kịp thời các sự cố mất điện, nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho toàn dân theo Nghị quyết Tỉnh ủy. Đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nước, đảm bảo nguồn nước cung cấp đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế về nước sinh hoạt và thường xuyên tổ chức chăm lo, chăm sóc khách hàng để giữ vững uy tín và vị thế của Công ty trên địa bàn của tỉnh cũng như các đơn vị bạn và đối tác.

Sắp xếp, bố trí tinh gọn lại bộ máy nhân sự, chọn lọc nhân sự có năng lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.

Có chương trình cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất.

Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt đẹp về Công ty.

Tăng cường hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp cụ thể, thực tế của người dân để hoàn thiện hơn trong công tác quản lý và phục vụ.

Tuân thủ theo Luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và Quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phát triển sản lượng sản xuất - kinh doanh, giảm hao hụt, cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên để phát huy hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Thực hiện đề án điện năng lượng mặt trời hòa lưới hạ thế, tăng cường ứng dụng cho sử dụng văn phòng, sản xuất nước, đẩy mạnh kinh doanh, lắp đặt cho các hộ dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tiếp tục xây dựng tầm nhìn, kế hoạch chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và những năm sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó lâu dài của quý cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang sẽ nỗ lực hết sức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019 đề ra.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

Công ty CP Điện Nước AG
Số: 06/ BKS

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AG, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 trong quá trình hoạt động của Công ty CP Điện nước AG với một số nội dung sau đây:

1- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2018.
2- Kiểm tra báo cáo tài chính 2018.
3- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018.
4 - Kiến nghị, kết luận của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

PHẦN A

I – Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2018:

1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	Thực hiện	Tỷ lệ % HT KH
I	**Tổng doanh thu:**	**1.466.350.000.000**	**1.542.424.671.050**	**105,2**
	Trong đó bao gồm:			
	Doanh thu điện	1.065.415.000.000	1.127.091.884.448	
	Doanh thu nước sinh hoạt	363.935.000.000	365.596.929.368	
	Doanh thu khác	24.500.000.000	39.334.832.160	
	Doanh thu HĐTC	4.500.000.000	2.993.880.406	
	Thu nhập khác	8.000.000.000	7.407.144.668	
II	**Tổng chi phí:**	**1.329.005.000.000**	**1.404.274.091.834**	**105,7**
A	**Giá vốn (không thuế) trong đó**	**986.099.000.000**	**1.034.172.945.296**	
	Giá vốn điện	896.599.000.000	934.526.541.324	
	Giá vốn sx nước	68.000.000.000	69.702.297.063	
	Giá vốn hoạt động khác	20.000.000.000	27.512.135.439	
	Chi phí hoạt động khác	1.500.000.000	2.431.971.470	

B	Tiền lương + BHXH , trong đó:	145.289.000.000	144.823.585.536	99,7
	Lương cho điện	75.589.500.000	75.853.940.689	
	Lương cho nước	69.699.500.000	68.969.644.847	
C	**Chi phí quản lý trong đó:**	**92.117.000.000**	**121.040.176.282**	**131.4**
	Chi phí điện năng	35.004.000.000	49.801.679.501	
	Chi phí nước	57.113.000.000	71.238.496.781	
D	**Chi phí lãi vay trong đó:**	**17.000.000.000**	**15.838.913.353**	**93,2**
	Lãi vay cho điện	3.000.000.000	2.541.646.318	
	Lãi vay cho nước	13.000.000.000	12.554.131.099	
	Lãi vay cho vật tư	1.000.000.000	743.135.936	
E	**Khấu hao TSCĐ trong đó:**	**88.500.000.000**	**88.398.471.367**	**99,9**
	Khấu hao cho điện	23.500.000.000	22.847.341.322	
	Khấu hao cho nước	65.000.000.000	65.551.130.045	
III	**Tổng lợi nhuận thực hiện:**	**137.345.000.000**	**138.150.579.216**	**100,6**
	Chi phí thuế hiện hành		26.710.545.739	
	Chi phí thuế hoãn lại		1.162.559.983	
IV	**Lợi nhuận sau thuế**	**109.875.000.000**	**110.277.473.494**	**100.4**

II - Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

1 - Tổng tài sản:	**2.591.642.343.476**
+ Tài sản ngắn hạn:	***308.491.619.148***
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	68.731.446.273
- Đầu tư tài chính ngắn hạn:	22.060.802.700
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	165.455.691.636
- Hàng tồn kho:	41.552.878.050
- Tài sản ngắn hạn khác:	10.690.800.489
+ TSCĐ và đầu tư dài hạn:	***2.283.150.724.328***
- Tài sản cố định:	787.709.217.825
- Tài sản dở dang dài hạn:	1.400.797.470.083
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	2.084.040.000
- Tài sản dài hạn khác:	92.559.996.420
2 - Tổng nguồn vốn hiện có là:	**2.591.642.343.476**
+ Nợ phải trả:	***643.659.330.312***
- Nợ ngắn hạn:	319.270.149.872
- Nợ dài hạn:	324.389.180.440
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	***1.947.983.013.164***
- Vốn kinh doanh:	486.600.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển:	64.150.369.257
- Lãi chưa phân phối:	102.212.069.708
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.295.020.574.199

III- Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, TGĐ:

1- Đối với Hội đồng quản trị:

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, của đại hội cổ đông.

2- Hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc:

Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

+ Chỉ đạo Công tác đầu tư vào các dự án như:

- Thực hiện nghiêm và đúng các qui định của nhà nước trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đầu tư của tỉnh giao và tích cực tổ chức thực hiện các mục tiêu đầu tư cải tạo sửa chữa xây dựng mới các công trình điện và nước theo kế hoạch năm 2018.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ quyết toán khối lượng, quyết toán công trình điện, nước và thoát nước theo đúng qui định nhà nước.

***/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.**

+ Về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

+ Về tổng chi phí có tăng lên nhưng tương ứng với tăng gía trị tổng doanh thu điện nước, trong đó các chi phí như tiền lương , BHXH; khấu hao tương đương với kế hoạch; chi phí lãi vay thì giảm đều này chứng tỏ Công ty sử dụng vốn tương đối hợp lý trong năm qua. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương đối cao so với kế hoạch 2018 với rất nhiều lý do sau:

- Chi phí chống thất thu, thất thoát điện nước là một chi phí chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng chi phí quản lý, nhằm để đảm bảo và vượt lợi nhuận 2018. Năm 2018 hao hụt điện theo kế hoạch là 6,3% đã giãm xuống còn 5,6% trong thực hiện, còn nước tỉ lệ hao hụt cũng giảm so kế hoạch. Đó là những cố gắng của Công Ty trong năm 2018

- Bên cạnh đó Công Ty đã tăng cường sửa chữa, huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn cho công nhân và người dân trong công tác vận hành, sử dụng điện nước.

- Công tác phòng chống tai nạn điện nước cũng được thực hiện tốt trong năm 2018. Vì vậy, chi phí phòng chống tai nạn điện nước là những chi phí không thể tiết giảm mà cần phải được xem xét chi tương thích để việc vận hành điện nước được an toàn, vì các đường dây điện và các đường ống nước đã vận hành qua nhiều năm.

- Trên đây là những chí phí cần phải thực hiện của một đơn vị quản lý điện nước, bởi vì nó đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người dân và công nhân.

Sau khi thẩm tra các báo cáo có thể khẳng định các chi phí này không thể cắt giảm.

***/ Công tác kế toán.**

-Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng. chi phí trong đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt.
- Nhìn chung các số liệu báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2018, của Công ty. Kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

***/ Công tác tổ chức.**

+ Đã tổ chức sắp xếp định biên lại các phòng ban chức năng phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị.

+ Đã thực hiện xây dựng sửa đổi bổ sung trình HĐQT phê duyệt ban hành một số các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt bổ nhiệm, đề bạt, tuyển chọn CB - CNVC, Quy định về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch hàng năm, công tác tuyển chọn, nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Thoả ước lao động tập thể giữa Tổng giám đốc (NSDLĐ) và Công đoàn là người đại diện cho lao động, Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn./.

***/ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.**

- Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như, đã mua BHXH và BHYtế đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYtế đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH, không có phản ánh không tốt từ cơ quan BHXH đối với Công ty.

+ Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng, tham quan du lịch, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao luôn được duy trì.

***/ Thực hiện chế độ kiểm toán.**

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài chính công nhận và kiểm toán trong tháng 3 năm 2019.

IV - Kiến nghị , kết luận chung.

- Tăng cường công tác kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PHẦN B
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I – Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

II - Nhiệm vụ cụ thể từng Quý:

1- Quý I

- Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm 2018.
- Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trước đại hội cổ đông thường niên.
- Báo cáo đánh giá quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Tổng giám đốc.

2- Quý II

- Thẩm định báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2019.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, các định mức đơn gía giao khoán, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3- Quý III

- Thẩm định báo cáo Tài chính Quý II năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2019.
- Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

4- Quý IV

- Thẩm định báo cáo Tài chính Quý III năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2019.
- Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Kiểm tra tình hình trả lương và chế độ cho người lao động, công tác thu hồi vốn, công nợ.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng kính chào.

Ban Kiểm Soát Công Ty
Trưởng Ban

Đặng Chánh Nghĩa

Nơi nhận:
- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018 như sau :

I/ Phương án phân phối lợi nhuận :

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	110.277.000.000 đồng.
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển (11.5%):	12.682.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (18.94%):	20.887.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm sóat, Ban điều hành :	426.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận chia cổ tức (15,00%/vốn điều lệ) :	72.990.000.000 đồng.
3.Lợi nhuận giữ lại :(2.98% lợi nhuận sau thuế) :	3.292.000.000 đồng.

II/ Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu KH.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước An Giang;*
- *Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước An Giang
+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Mã Chứng khoán: DNA
+ Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
+ Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2018: 486.600.000.000 đồng.

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 48.660.000 cổ phiếu
+ Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
+ Số cổ phiếu đang lưu hành: 48.660.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.433.000 cổ phiếu
+ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 24.330.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 510.930.000.000 đồng.
+ Tỷ lệ thực hiện: 5%, tương đương tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 5%, cổ đông A được nhận: 202 x 5% = 10,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu được hủy bỏ.
+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.
+ Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
+ Thời điểm phát hành: Quý 3/2019

II. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
+ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
+ Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
+ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
+ Các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791-C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công tyTNHH Kiểm toán và Tư vấn A &C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2019 như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018:
- Quỹ tiền lương,thù lao của HĐQT,BKS, BĐH và KTT : 3.408.000.000 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT,BKS, BĐH và KTT: 426.000.000 đồng.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019 :
- Quỹ tiền lương,thù lao của HĐQT,BKS, BĐH và KTT : 3.447.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng HĐQT,BKS, BĐH và KTT : 500.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu KH;

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791-C.T.C.P * CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG * TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019 của Công ty như sau:

1/ Số tiền trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ : 100.000.000 đồng;

2/ Tỷ lệ trích trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) theo kế hoạch 2019 là 0.072%.

3/ Nguồn trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019 : thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019 như sau :

STT	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Chỉ định lựa chọn tiếp theo
3	Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua .
Trân trọng .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791-C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang *(sau đây gọi tắt là Công ty)* hiện đang thực hiện theo Điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/05/2016. Tuy nhiên, do Công ty đã trở thành Công ty đại chúng *(từ ngày 16/12/2016)* và thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán nên sau khi rà soát, đối chiếu lại thì Điều lệ của Công ty chưa đầy đủ theo mô hình hoạt động của Công ty đại chúng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng ***Dự thảo Điều lệ mới*** trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành để trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua. Việc điều chỉnh, bổ sung được thể hiện như sau:

Điều lệ hiện hành bao gồm 21 chương 56 điều. Dự kiến điều chỉnh, bổ sung 34 Điều theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC (22/09/2017) tại: Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 35,

Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 41, Điều 42, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 55, Điều 56.

(đính kèm dự thảo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600249791 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị xây dựng dự thảo Quy chế quản trị nội bộ theo quy chế mẫu được ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. Về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ như sau :

Trên cơ sở kế thừa Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty. Công ty bổ sung để đảm bảo nội dung theo yêu cầu phù hợp với hoạt động Công ty đại chúng. Các nội dung Quy chế quản trị nội bộ hiện hành được đưa vào các Điều 3, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 của Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.

(đính kèm dự thảo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, KH-KD./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600349791-C.T.C.P ★ CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG ★ TP. LONG XUYÊN T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tài chính năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 như sau :

1. Tổng vốn điều lệ:	510.930.000.000 đồng;
2. Tổng doanh thu:	1.632.000 .000.000 đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế:	139.500 .000.000 đồng;
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	27,30 %;
5. Lợi nhuận sau thuế :	111.600 .000.000 đồng;
6. Tổng số lao động bình quân:	1.365 người;
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	124.238 .000.000 đồng;
Trong đó: -Lương của CB-CNV :	120.791.000.000 đồng;
-Lương của HĐQT,BĐH, KTT	3.447.000.000 đồng;
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển :	12.276.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	22.184.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành :	500.000.000 đồng;
- Lợi nhuận chia cổ tức:	76.640.000.000 đồng;
(tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 %).	

*** Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1500249791 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Lương Văn Bạ