

Thái Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2019

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018
(Phiên họp ngày 29/6/2019)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Trong năm 2018 HĐQT đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đã đạt được những kết quả sau đây:

I. Về hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty năm 2018

- Tổng doanh thu: 8 tỷ 337 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp: 5 tỷ 790 triệu đồng (trong đó có nguồn hỗ trợ của Nhà nước và tiền đóng góp của người sử dụng nước).
- Thu nhập bình quân người lao động: 5.500.000 đồng/người/ tháng.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- Công tác nhân sự: HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ (2016-2021) bầu 03 thành viên. HĐQT đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, trong đó 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, nắm giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc.
- Thực thi trách nhiệm của HĐQT năm 2018 HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ, để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT. Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã thực sự đi sâu vào công tác quản trị: quản lý chất lượng nước, áp lực nước, tính liên tục, theo đúng quy định của Nhà nước, quản lý mạng đường ống nước giảm tỷ lệ thất thoát nước, quản lý chi phí Doanh nghiệp, tăng doanh thu bán hàng.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp. Hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT. Nội dung các phiên họp được nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

3. Báo cáo tình hình các cuộc họp HĐQT công ty năm 2018 ✓



K

Trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019 của công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tổ chức ngày 29/6/2019./✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Phạm Văn Cần

