

Thái Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG  
CHIẾN LƯỢC NĂM 2020 CỦA HĐQT CÔNG TY**  
*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 2019 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:

**1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty năm 2019**

- Doanh thu: 9.663.954.543 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp: 203.143.551 đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.782.000 đồng/người/ tháng.

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

- Công tác nhân sự: Đại hội đồng cổ đông công ty bầu HĐQT gồm 03 thành viên. HĐQT đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT gồm: ông Phạm Văn Cấn chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh phó chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Kim thành viên HĐQT. Trong đó 03 thành viên 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 công ty.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2019 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



✓

K

đường ống nước giảm tỷ lệ thất thoát nước, quản lý chặt chẽ 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 2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Cần	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Kim	Thành viên	4/4	100%	

#### I. **Mục tiêu, kế hoạch, định hướng chiến lược**

##### 1. Mục tiêu chung

- 1.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính quyền, tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia sử dụng nước sinh hoạt của công ty.
- 1.2. Tăng số lượng khách hàng sử dụng nước của công ty: Đối với đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn có cơ chế tài chính giảm mức đóng góp ban đầu.
- 1.3. Nghiên cứu quản lý, tránh thất thoát nước bằng biện pháp lắp đồng hồ đo lưu lượng khu vực, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hành vi đầu nối đường ống nước không qua đồng hồ, tác động dây sắt vào đồng hồ làm sai lệch đồng hồ đo m<sup>3</sup> nước là vi phạm pháp luật.

##### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

- 2.1. Tổ chức phiên họp HĐQT định kỳ, theo điều lệ để nghe báo cáo, đề nghị của Giám đốc các phòng ban về công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

- 2.2. Tổ chức phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ công ty.
  - 2.3. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của công ty, quyết định các nội dung đầu tư, phương án kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - 2.4. Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội nghị người lao động theo đúng quy định của điều lệ và luật lao động.
3. Định hướng chiến lược phát triển công ty:
- 3.1. Nghiên cứu cải tiến dây truyền công nghệ, thiết bị kỹ thuật, công tác vận hành để nâng cao chất lượng nước thương phẩm, áp lực nước bơm đi, tăng khối lượng nước thô bơm về nhà máy.
  - 3.2. Nghiên cứu thị trường mở rộng địa bàn cấp nước các vùng lân cận (do các Nhà máy lấy nguồn nước sông nội đồng, nước nhiễm mặn).
  - 3.3. Nghiên cứu hệ thống van xả khí và biện pháp quản lý mạng đường ống giảm tỷ lệ thất thoát, hao hụt.

Trên đây là báo cáo năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020 của HĐQT công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 27/6/2020./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN CÀN**



