

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NĂM 2021 CỦA HĐQT CÔNG TY**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, tổ chức ngày 29/5/2021

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 2020 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 2020:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10 tỷ 531 triệu đồng (làm tròn).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp: 516 triệu đồng (làm tròn).

Thu nhập bình quân người lao động: 7,2 triệu đồng/ tháng/1 người.

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

+ Công tác nhân sự: Ngày 16/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty bầu mới HĐQT gồm 03 thành viên: Phạm Văn Cần, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Trọng Trường. Trong đó 02 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.

+ HĐQT mới nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp bổ nhiệm thành viên HĐQT tham gia trực tiếp quản lý điều hành Công ty gồm: ông Phạm Văn Cần Chủ tịch HĐQT - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty; ông Nguyễn Trọng Trường Thành viên HĐQT.

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2020. HĐQT nhiệm kỳ cũ đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ, và một số phiên họp đột xuất để chỉ đạo và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT.

+ 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 các cuộc họp HĐQT Công ty năm 2020:



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Càn	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%

4. Mục tiêu, kế hoạch, chiến lược:

a, Mục tiêu:

+ 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.

+ 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 và hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 theo văn bản quy định của UBND tỉnh Thái Bình.

+ 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 đấu nối đường ống nước không qua đồng hồ, tác động dây sắt vào đồng hồ làm sai lệch đồng hồ đo m³ nước là vi phạm Pháp luật.

+ Phối hợp chính quyền địa phương trong quá trình thi công làm đường nông thôn để hạn chế bị bục vỡ hư hỏng đường ống nước của công ty.

b, Kế hoạch:

+ Tổ chức phiên họp HĐQT định kỳ để nghe báo cáo, đề nghị của Giám đốc, Phó giám đốc, các phòng ban chuyên môn về công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tổ chức phiên họp đột xuất để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty.

+ 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.

+ 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 Luật lao động và Điều lệ Công ty.

c, Chiến lược:

+ 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;

+ Tiếp tục thi công tuyến ống nước thô DK450 dẫn nước thô từ Sông Trà Lý về Nhà máy.

+ Nghiên cứu, tiếp cận quy hoạch các Cụm công nghiệp, khu dân cư mới và khu dân cư giáp ranh dự án để thi công mạng đường ống khi khách hàng có nhu cầu đấu nối.

Trên đây là báo cáo năm 2020 và công tác quản lý năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT-Cty.



Phạm Văn Cần

