

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

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

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

TP Nam Định, tháng 6 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
TP Nam Định

Tel: (0228) 3.649.510 - **Fax:** (0228) 3.636.679

Nam Định, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH
NĂM 2019**

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty CP cấp nước Nam Định, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 với những nội dung sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của cổ đông, Công ty. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp thường kỳ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

Các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty, điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu để phù hợp với tình hình thực tế, thông qua các vấn đề tiền lương người lao động gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động.

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2018 cho cổ đông đúng thời hạn. Hội đồng quản trị, Ban điều hành nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định về quản trị Công ty.

2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

- Doanh thu tăng vượt mức so với kế hoạch là 1,2 %, và lợi nhuận vượt 20% so với kế hoạch. *(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty)*

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đều báo cáo minh bạch kết quả sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch để thông qua các vấn đề phát sinh theo yêu cầu sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tổng giám đốc thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HĐQT để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong điều hành, Tổng Giám đốc phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo quy chế hoạt động, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập trình báo cáo đúng chế độ và thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu quản lý của HĐQT. Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện chế độ giao ban định kỳ với cán bộ quản lý để sơ kết tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐQT, thống nhất sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kích thích tiêu dùng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thu. Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tạo cơ sở phát triển bền vững trong thời gian tới.

4. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	22,280
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ VNĐ	232
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	29
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

2. Tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu dùng nước của khách hàng;

3. Quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch góp phần nâng cao doanh thu tiền nước nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo định hướng phát triển bền vững.

4. Tiếp tục triển khai chương trình giảm tỷ lệ thất thoát theo chiều sâu;

5. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và vốn vay, huy động các nguồn lực từ các cổ đông cho các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên yêu nghề và giỏi chuyên môn.

7. Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành đối với chế độ tài chính kế toán doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách.

8. Thực hiện đúng các nghiệp vụ về sản xuất kinh doanh nước sạch, về quản lý lao động tiền lương.

9. Thực hiện chế độ bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp nước; xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, thân thiện, hướng đến khách hàng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân và các tổ chức trên địa bàn phục vụ.

10. Chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước cho 7 xã phía bắc huyện Ý Yên.

11. Tiếp nhận Nhà máy nước Minh Tân – Vụ Bản, đầu tư cải tạo mạng lưới đường ống và hệ thống cấp nước của các hộ khách hàng.

Kính thưa Đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019; Phương hướng và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trần Đăng Quý