

Số: /BC-CNHP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**BÁO CÁO****Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Năm 2020 là năm đặc biệt với Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Tháng 12/2020 vừa qua, công ty vô cùng vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2” do nhà nước trao tặng đúng dịp Kỷ niệm 115 năm ngành nước Hải Phòng và khánh thành NMN An Dương nâng công suất lên 200.000 m³/ngđ.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chi phí đầu vào tăng... Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty, sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, Công ty vẫn tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, cung cấp đủ nước sạch dần thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch công tác năm 2020. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT – CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

- Sản xuất nước ổn định, đảm bảo cấp nước đầy đủ cho nhu cầu của khách hàng. Nước sản xuất năm 2020 đạt 80,36 triệu m³ (trung bình ngày đạt 219.557 m³/ngđ); tăng 2,7% so với năm 2019.

- Duy trì áp lực cuối nguồn tại các tuyến ống chính đảm bảo tối thiểu 1,5 bar (≥ 15 m cột nước).

- Chất lượng nước cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT, độ trong nước phát trung bình đạt 0,17 NTU (quy chuẩn là 2 NTU); clo dư trung bình đạt 0,86 mg/l (tăng 118% so với năm 2019 để tăng cường phòng chống dịch Covis 19), tất cả các mẫu thử nghiệm không có vi khuẩn Coliform.

- Chất lượng nước cấp của công ty thực hiện chế độ giám sát, báo cáo theo quy định (Thông tư số 41/2018/TT-BYT); Kết quả chất lượng nước được định kỳ báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố và công bố trên website công ty. Chất lượng nước cấp được kiểm tra, giám sát bởi: Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng, Trung tâm quan trắc môi trường biển Hải Phòng, Viện Sức khỏe - Môi trường, Bộ Y tế và Phòng Kiểm tra chất lượng Công ty - VILAS 449 (Phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2017).

- Tháng 8/2020 đoàn kiểm tra Nhà nước về chất lượng nước năm 2020 của Viện sức khỏe nghề nghiệp - Bộ Y tế tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện các quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại công ty Cổ phần Cấp nước Hải phòng. Các mẫu nước do đoàn kiểm tra lấy mẫu được kiểm nghiệm tại Viện Sức khỏe Môi trường bộ Y tế đều đạt yêu cầu theo Quy định.

- Máy móc, thiết bị luôn hoạt động trong điều kiện an toàn, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo hoạt động an toàn không để xảy ra sự cố. Thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra, kiểm định an toàn đảm bảo tốt công tác PCCN và ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn trong lao động.

- Năm 2020 diễn biến chất lượng nước thô ngày càng phức tạp do hạn hán, thiếu nước bổ cập, một số chỉ tiêu ô nhiễm tăng cao như Amoni, Pemanganat, Nitrit, Mangan nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước đầu vào phục vụ cho công tác sản xuất. Vì vậy các nhà máy sản xuất luôn cố gắng thường xuyên quan trắc chất lượng nước theo từng công đoạn trong dây chuyền xử lý từ nước thô đầu vào đến sau xử lý, kịp thời phát hiện khi có biến động về chất lượng nước để sử dụng hóa chất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; Tổ chức lực lượng kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các công ty khai thác công trình thủy lợi để hạn chế, ngăn ngừa các điểm có nguy cơ phát thải gây ô nhiễm nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy.

- Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật như: Sử dụng hóa chất Clo, thuốc tím, than hoạt tính dạng bột xử lý mùi do xác Hải miên, Hà hén tại NMN An Dương, thử nghiệm hệ thống tăng oxy hòa tan cho bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF NMN Vĩnh Bảo. Phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn năm 2020. Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong sản xuất và cung cấp nước sạch;...

- Năm 2020, các hạng mục cuối cùng của Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 bằng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được hoàn thành. Trong đó bao gồm việc nâng công suất thiết kế của nhà máy nước An Dương lên 200.000 m³/ngày, xây dựng mới nhà máy nước Ngũ Lão với công suất thiết kế 25.000 m³/ ngày. Các nhà máy hoàn thành nâng cao năng lực cấp nước và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của Thành phố.

- Riêng đối với khu vực Cát Bà là khu vực có khó khăn về nguồn nước do bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu. Nhận thức nguy cơ đó, năm 2020, Công ty đã chủ động khoan 04 giếng và xây dựng lắp đặt thêm 1 cụm xử lý nước lợ công suất 1.000 m³/ngày tại Phù Long, nâng tổng công suất cấp nước của khu vực Cát Bà lên 12.000 m³/ngày, khoan 02 giếng tại xã Hải Sơn; đồng thời lắp đặt bình lọc áp lực và sửa chữa 02 giếng khoan tại Áng Vả và Núi Ngọc để đảm bảo cung cấp nguồn nước thô cho Cát Bà, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt là trong mùa cao điểm.

II. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH

1. Công tác kinh doanh tiêu thụ

- Tiếp tục xây dựng các tuyến ống truyền dẫn, mạng lưới phân phối để phát triển khách hàng theo kế hoạch, cấp nước cho các khu công nghiệp, khu đô thị mới và nông thôn. Tổng số khách hàng phát triển năm 2020 đạt 10.282 khách hàng. Sản lượng nước thương phẩm năm 2020 đạt 72,54 triệu m³ tăng 5,1% so với năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công công trình, kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, áp giá nước kịp thời, chính xác theo đúng mục đích sử dụng, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch. Giá nước bình quân năm 2020 đạt 12.099 đ/m³. Tổng doanh thu tiền nước năm 2020 đạt 876,9 tỷ đồng tăng 3,4% so với năm 2019, giảm khoảng 0,3% so với kế hoạch 2020, nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 bùng phát tác động nặng nề tới mọi hoạt động của đời sống xã hội và suy giảm nền kinh tế, đặc biệt là các nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ... làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ nước của các nhóm ngành này... (nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ... là nhóm ngành phải bù chéo cho nhóm sinh hoạt, hộ gia đình) dẫn đến giá bán nước sạch bình quân và doanh thu tiền nước giảm so với kế hoạch. Bên cạnh đó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 và UBND Thành phố Hải Phòng tại văn bản số 2580/UBND-DN ngày 09/4/2020 về các biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công

ty đã khẩn trương, kịp thời đề xuất phương án miễn giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố. Phương án miễn giảm tiền nước của Công ty đã được các Sở ngành thẩm định và được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020. Việc giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung để hỗ trợ do ảnh hưởng bởi Covid-19 làm cho doanh thu tiền nước của Công ty giảm 1,3 tỷ đồng.

- Công tác sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai ngày càng phát triển và có sức cạnh tranh tốt. Doanh thu năm 2020 đạt khoảng 9,6 tỷ đồng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật mới vào trong quản lý kinh doanh mang lại hiệu quả cao và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước như: lập trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook; duy trì đa dạng các hình thức thanh toán tiền cũng như Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (Call Center) để tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả...

- Cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty đã tăng cường công tác quản lý mạng lưới, hệ thống cấp nước nhằm kiểm soát tốt nước thất thoát. Trong bối cảnh thành phố trên đà phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo chỉnh trang đô thị, cải tạo đường ngõ gây ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước, dễ gây thất thoát nước. Tuy nhiên bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ xây dựng, nâng cấp đến áp dụng công nghệ và tăng cường quản lý, tỷ lệ nước thất thoát năm 2020 đạt 10,37%, giảm 1,33% so với kế hoạch công tác góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tài nguyên nước.

- Khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ cấp nước năm 2020 của Công ty: số lượng khách hàng được khảo sát trên 7.948 hộ với 13 tiêu chí. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ khá lớn các khách hàng được khảo sát đánh giá tốt về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 của Công ty và thể hiện hài lòng với chất lượng dịch vụ cấp nước do Công ty cung cấp, đặc biệt là chất lượng nước và áp lực cấp nước.

- Thay mới 28.608 đồng hồ và kiểm định 28.144 đồng hồ đo nước theo kế hoạch để bảo đảm quyền lợi của khách hàng và Công ty.

- Thực hiện Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty đã rà soát và làm thủ

tục đề miễn giảm tiền nước cho khoảng trên 4.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 04 cơ sở cách ly của Thành phố với số tiền miễn giảm khoảng 1,3 tỷ đồng.

2. Công tác tài chính

- Cân đối thu chi đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay các dự án đầy đủ, đúng hạn và trang trải đầy đủ các khoản chi phí vận hành giúp duy trì SXKD ổn định, đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 102,6 tỷ đồng tăng khoảng 5,9% so với kế hoạch công tác.

- Theo dõi và hạch toán các giao dịch kinh tế tài chính theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty.

- Lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo toàn phát triển vốn tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Số khách hàng phát triển	Khách hàng	8.058	10.282	127,6%
2	Sản lượng nước sản xuất	triệu m ³	82,08	80,36	97,9%
3	Sản lượng nước tiêu thụ	triệu m ³	72,44	72,54	100,1%
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	919,4	930,4	101,2%
	<i>Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>879,6</i>	<i>876,9</i>	<i>99,7%</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,9	102,6	105,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,8	83,8	106,3%
7	Giá nước bình quân	đ/m ³	12.210	12.099	99,1%
8	Dịch vụ thoát nước (không bao gồm thuế GTGT)	Tỷ đồng	132,0	137,6	104,2%
9	Tỷ lệ thất thoát	%	≤11,7	10,37	
10	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	≥7	8	114,3%

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong những năm công ty đã tích cực, chủ động triển khai nhiều dự án cấp nước có hiệu quả cao:

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
- Triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp NMN AN Dương sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Dự án gồm 2 hạng mục: xây dựng cụm bể lọc tiếp xúc sinh học uBCF công suất 100.000m³/ngày tại nhà máy nước An Dương; nâng cấp trạm bơm Quán Vĩnh.
- Đầu tư phát triển cấp nước nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới như: cấp nước thôn Tứ Duy – xã Hưng Nhân, cấp nước cụm dân cư số 7 và xóm Cầu Thượng xã Vĩnh An huyện Vĩnh Bảo, cấp nước thôn Kênh Hữu, Thượng Đồng, An Đồng, Hạ Đồng – xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo.
- Triển khai các dự án lắp đặt các tuyến ống truyền tải, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước, trạm bơm và phát triển HTCN phân phối khác.

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHÁC

1. Bộ máy tổ chức, nhân lực Công ty

- Hội đồng quản trị: 5 người
- Ban Điều hành: 05 người (gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc).
- Ban Kiểm soát: 03 người (02 người là cán bộ không chuyên trách).
- Đơn vị trực thuộc: 24 đơn vị (gồm 10 phòng ban và 14 Chi nhánh).
- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2020 là 1.028 người.

Công ty luôn chú trọng tới công tác cán bộ, nhân sự. Định kỳ rà soát xem xét bổ nhiệm lại các chức danh quản lý; sắp xếp lại lao động tại các đơn vị để phát huy hiệu quả công việc; đồng thời tinh giảm bộ máy. Nguồn nhân lực bổ sung có chuyên môn phù hợp với công việc của Công ty và ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Mặc dù địa bàn cấp nước ngày càng mở rộng tuy nhiên với việc ứng dụng công nghệ mới đặc biệt là Công nghệ thông tin do vậy tổng số CBCNV Công ty không tăng mà lại giảm đi so với cùng kỳ. Cụ thể tính đến 31/12/2020 là 1.028 người giảm 31 người so với số cùng kỳ năm 2019 là 1.059 người.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống scada phục vụ công tác kiểm soát thất thoát.

- Lập trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook cung cấp thông tin và tiếp nhận các phản ánh của khách hàng. Hoàn thiện các quy trình cung cấp dịch vụ như lắp đặt máy nước, thay đổi thông tin khách hàng và các dịch vụ liên quan, đảm bảo khách hàng có thể đăng ký dịch vụ online trên website, qua điện thoại... rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu và giảm bớt việc đi lại của khách hàng, đáp ứng mức độ cung cấp dịch vụ công theo quy định.

- Tiếp tục triển khai đọc số và thu tiền sử dụng nước một lần bằng điện thoại thông minh (smartphone) sử dụng phần mềm do chính Công ty lập trình. Việc đọc số và thu tiền một lần kết hợp với việc duy trì đa dạng các hình thức thanh toán tiền nước giúp mang lại nhiều sự lựa chọn và thuận lợi cho khách hàng với các hình thức như: tại nhà, tại tổ quản lý, trên website của Công ty, ủy thác thanh toán tự động qua ngân hàng, chuyển khoản hoặc nộp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng, thanh toán qua các đơn vị trung gian, đảm bảo đáp ứng cho 100% khách hàng có thể thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

- Duy trì Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (Call Center) để tiếp nhận và giải quyết các thông tin của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả qua số điện thoại **02253.51.58.58**. Cung cấp dịch vụ sửa chữa sau đồng hồ để tạo sự thuận tiện cho khách hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Duy trì lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho khách hàng lắp đặt lần đầu và dịch vụ lắp đặt máy nước nhanh trong vòng 24h đang được khách hàng đánh giá cao.

- Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cũng tăng cường công tác quản lý mạng lưới, hệ thống cấp nước như: vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống SCADA, xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS, ứng dụng các thiết bị phát hiện rò rỉ nhằm kiểm soát tốt nước thất thoát.

3. Công tác đào tạo

Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, chuyên môn, có khả năng điều hành và làm chủ thiết bị công nghệ cao; đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ nhân viên kinh doanh tiêu thụ có phong cách phục vụ khách hàng tốt. Năm 2020, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, đi thực tế, tham quan học tập cho CBCNV Công ty với các nội dung hết sức thiết thực, ứng dụng cao trong công việc như: bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; đào tạo quản lý, vận hành bể lọc tiếp xúc sinh học uBCF; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phân tích, kiểm soát chất lượng nước; tập huấn về kế hoạch cấp nước an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống SCADA...

4. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục phối hợp với Cục Cấp thoát nước Kitakyushu triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật (JICA tài trợ).
- Duy trì quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...

5. Công tác Đoàn thể chính trị, xã hội:

*** Công tác Đảng**

Đảng luôn lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty cùng Ban Giám đốc lãnh đạo CBCNV làm tốt nhiệm vụ chính trị cung cấp nước sạch, thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn.

Trong năm 2020, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 12 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 09 đồng chí; chuyển đảng về nơi cư trú cho 10 đồng chí. Đảng bộ Công ty gồm có 22 Chi bộ, Số lượng Đảng viên hiện có 305 đảng viên trong đó 290 đảng viên chính thức, 15 đảng viên dự bị. Đảng bộ Công ty thường xuyên quán triệt các Nghị quyết của Đảng đến mọi cán bộ đảng viên, xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực để tổ chức, lãnh đạo thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm được mọi đảng viên các chi bộ tham gia hưởng ứng tích cực, góp phần vào sự thành công của đợt vận động.

*** Công tác Công đoàn**

Công đoàn Công ty luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động từ thiện.

Chủ động tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thắt chặt tình tương thân tương ái trong tập thể người lao động. Tổ chức tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày 8/3, 20/10; tổ chức chương trình vui hè và biểu dương các cháu học sinh là con CBCNV có thành tích xuất sắc học tập... Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý, Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng phòng TCHC, công đoàn bộ phận các đơn vị rà soát các trường hợp CBCNV khó khăn để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty tặng quà cho 21 trường hợp CBCNV có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với tổng giá trị là 75 triệu đồng.

Thường xuyên tổ chức các chương trình, phát động các phong trào thi đua, giao lưu văn hóa thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBCNV tham gia tạo nên không khí vui tươi phấn khởi và đoàn kết, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc, góp phần vào hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác của Công ty đề ra.

*** Đoàn thanh niên**

- Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Đoàn Thanh niên Công ty với tinh thần xung kích, sáng tạo đã nghiên cứu làm 400 sản phẩm mặt nạ chống giọt bắn, tặng cho toàn bộ các đồng chí thu ngân biên đọc, công nhân sửa chữa, bộ phận giao nước, bộ phận tiếp khách hàng với mong muốn chung tay cùng Thành phố giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid -19, đồng thời tạo cảm giác yên tâm cho CBCNV Công ty - những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

- Với phương châm hoạt động đoàn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, Đoàn Thanh niên Công ty thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công tác, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nước. Tham gia viết các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc của Công ty: phần mềm quản lý các công trình thiết bị trên mạng lưới cấp nước, phần mềm kiểm soát thay đồng hồ nước, phần mềm kiểm soát khách hàng sau đọc.

*** Hội cựu chiến binh**

- Hưởng ứng các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; Hội Cựu chiến binh công ty tổ chức tri ân CBCNV là thương binh, thân nhân liệt sỹ, cựu quân nhân vào các ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Ủng hộ 30 triệu đồng xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Thôn Nam Phong, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng.

- Thường xuyên phổ biến tới các đồng chí trong BCH Hội CCB về công tác phòng, chống dịch Covid 19, từ đó các đồng chí trong hội tuyên truyền tới các đồng chí đồng nghiệp tại đơn vị để luôn có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng.

*** Công tác đời sống - xã hội**

- Công ty luôn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động giúp họ có thu nhập ổn định. Lương bình quân của người lao động khoảng 8,9 triệu đồng/tháng.

- Bên cạnh đó, công tác chăm lo sức khỏe cho CBCNV cũng được Công ty quan tâm: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV 1 năm 1 lần; tổ chức khám chuyên khoa cho nữ CBCNV 1 năm 2 lần; trang bị máy đo huyết áp tại

chỗ để cho CBCNV chủ động kiểm tra sức khỏe và lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời cho CBCNV tại các đơn vị, chi nhánh xí nghiệp nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao, tự rèn luyện tăng cường sức khỏe.

- Công ty thực hiện chi trả lương cho cán bộ công nhân viên (bao gồm người quản lý Công ty) theo quyết định của UBND Thành phố. Công ty từng bước cải cách hình thức trả lương cho CBCNV sát hơn với hiệu quả công việc, tạo sự công bằng, khuyến khích người lao động hăng say trong công việc.

- Trong năm 2020, Công ty cũng luôn đồng hành cùng với thành phố về trách nhiệm cộng đồng: ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 100 triệu đồng; phát động CBCNV nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 với số tiền trên 70 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố 20 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt với số tiền 250 triệu đồng. Đặc biệt, trên cơ sở yêu cầu của Chính phủ về việc miễn giảm tiền nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, Công ty đã đề xuất và báo cáo trình UBND Thành phố phương án miễn giảm tiền nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các hộ nghèo, cận nghèo, cơ sở, khu cách ly tập trung và được UBND thành phố phê duyệt. Theo đó, Công ty đã thực hiện giảm giá tiền nước với các đối tượng theo QĐ số 35/2020/QĐ-UBND vào 3 kỳ hóa đơn liên tiếp là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực khác

- Thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại Công ty theo sự chỉ đạo của các sở ngành và Thành phố.

- Cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tiễn của Công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Phối hợp người đại diện vốn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với hoạt động SXKD tại Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng (Công ty số 2). Trong các năm qua, Công ty số 2 luôn luôn hoạt động SXKD có lãi, phần vốn góp của Công ty được bảo toàn và phát triển. Năm 2020, Công ty đã nhận được 8,6 tỷ tiền cổ tức từ Công ty số 2.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quyết tâm cao, hoàn thành kế hoạch năm 2021 với thành tích tốt nhất, tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cấp nước của Thành phố và yêu cầu hội nhập quốc tế.

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC

- Đảm bảo cấp nước an toàn, kịp thời, đầy đủ với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế.
- Nước sản xuất dự kiến: 83,87 triệu m³
- Kết hợp với các Công ty khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước.
- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các nhà máy sản xuất nước và các trạm bơm.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong các dây chuyền xử lý nước.

II. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH

- Dự kiến năm 2021 phát triển khoảng 10.430 khách hàng nâng tổng số khách hàng dùng nước đạt khoảng 341.000.
- Vận hành mạng lưới theo áp lực cuối nguồn đảm bảo ≥ 15 m cột nước
- Phần đầu tỷ lệ thất thoát nước toàn công ty $\leq 11,8\%$.
- Doanh thu hoạt động SXKD nước sạch phần đầu đạt 902 tỷ đồng. Doanh thu từ sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai đạt trên 11 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện công tác đọc số và thu tiền một lần bằng Smartphone.
- Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ, yêu cầu và phản hồi của khách hàng trực tuyến qua website, trang fanpage của Công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, bảo đảm thu nhập của người lao động và nộp ngân sách đầy đủ.
- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý.
- Quản lý hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2.
- Trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ đúng hạn
- Tổng lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 103,6 tỷ đồng.
- Phần đầu trả cổ tức $\geq 8,5\%$
- Phối hợp với các cấp, ngành trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và các dự án phát triển của Thành phố.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Số khách hàng phát triển	Khách hàng	10.430
2	Sản lượng nước sản xuất	triệu m ³	83,87
3	Sản lượng nước tiêu thụ	triệu m ³	74,76
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	948,7
	<i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>902,6</i>

5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,6
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,6
7	Giá nước bình quân	đ/m ³	12.112
8	Giá dịch vụ thoát nước (không bao gồm thuế GTGT)	Tỷ đồng	138,0
9	Tỷ lệ thất thoát	%	≤11,8%
10	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	≥8,5

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Định hướng quy hoạch tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/09/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc “Phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2;

Căn cứ văn bản số 247/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục;

Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Công ty.

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp và dự kiến đầu tư các dự án như sau:

* Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai và hoàn thành quyết toán các công trình, dự án cấp nước đang triển khai:

- Dự án Đầu tư mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ngân hàng ADB);

- Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương (vốn viện trợ không hoàn lại Nhật Bản);

- Các dự án chuyển tiếp khác từ các năm trước.

* Đầu tư xây dựng các Dự án mở rộng Hệ thống cấp nước:

- Xây dựng tuyến ống cấp nước D300 đường liên phường quận Hải An;

- Cấp nước các Khu đô thị mới, Khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn kết nối các nhà máy, trạm cấp nước và giữa khu vực cấp nước các quận, huyện;

- Xây dựng một số tuyến ống truyền tải theo các tuyến đường mới: tuyến đường trục Đông Tây, đường cao tốc ven biển, đường mương An Kim Hải TL220,... phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước;

- Nâng cấp hệ thống truyền dẫn mạng lưới cấp nước khu vực đảo Cát Hải, đảo Cát Bà;

- Các dự án cấp nước khu vực nông thôn và các dự án khác theo kế hoạch đầu tư phát triển.

(Tham khảo báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021)

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHÁC

- Thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại Công ty theo chủ trương của Chính phủ và theo sự chỉ đạo của các sở ngành, Thành phố.

- Thực hiện điều chỉnh giá bán nước sạch giai đoạn 2020-2022 theo phương án được UBND Thành phố phê duyệt.

- Đảm bảo điều kiện công ăn việc làm, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống CBCNV Công ty. Sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty để khen thưởng, động viên khích lệ người lao động hăng say trong công việc.

- Tổ chức các chương trình học tập, tham quan nghiên cứu, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

- Tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động SXKD để mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.

- Thực hiện sử dụng lao động, chế độ tuyển dụng, đào tạo theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; Tiếp tục cải cách hình thức trả lương cho CBCNV.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tham gia các công tác xã hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể quần chúng hoạt động.

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành doanh nghiệp, hoạt động SXKD của Công ty tăng trưởng, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Công ty đã được Chủ tịch UBND Thành phố, các cấp các ngành khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD, đóng góp cao cho ngân sách Thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn... đặc biệt đại dịch covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động SXKD nhưng Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BĐH, BTC ĐHĐCĐ;
- BKS, CTCĐ;
- Lưu: BTK, VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/HĐQT-2020, Nghị quyết số 03/HĐQT-2020 của Hội đồng quản trị ngày 03/6/2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021, số 33/BB-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty) về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua.

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, đại diện cho chủ sở hữu quản lý Công ty, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Trần Việt Cường | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Dương | – Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 03/6/2020) |
| 3. Ông Đặng Hữu Dũng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Hồng Dương | – Thành viên HĐQT (từ ngày 03/6/2020) |
| 5. Ông Nguyễn Đăng Ninh | – Thành viên HĐQT |

Xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong năm qua HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên theo từng lĩnh vực để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành (BDH). Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	82,08	80,36	97,9%
2	Nước tiêu thụ	Triệu m ³	72,44	72,54	100,1%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch</i>	Tỷ đồng <i>Tỷ đồng</i>	919,4 <i>879,6</i>	930,4 <i>876,9</i>	101,2% <i>99,7%</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,9	102,6	105,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,8	83,8	106,3%
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến)	%	≥7%	8%	114,3%

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty nói riêng khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng tới tình hình và kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và việc xả thải ra môi trường của các cá nhân, tổ chức diễn ra phức tạp làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn.

Năm qua, sản lượng nước sản xuất thấp hơn kế hoạch, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT trong công tác quản lý thất thoát, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận... đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2020, sản lượng nước tiêu thụ tăng 0,1%; Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 1,2%; Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với kế hoạch.

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Việc kiểm tra, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh được tăng cường, công khai minh bạch, tiết kiệm, đảm bảo theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp niêm yết.

Việc đầu tư tại Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng (Công ty số 2) có hiệu quả, phần vốn góp của Công ty được bảo toàn và phát triển. Năm 2020, Công ty đã nhận được 8,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Công ty số 2. Trong năm 2020 khi Công ty số 2 tiến hành sửa chữa lớn, bảo dưỡng nhà máy cũng như khi nguồn nước thô đầu vào diễn biến phức tạp thậm chí nhiều thời điểm phải dừng công tác sản xuất nước của Công ty số 2, Công ty đã cung cấp nước sạch, dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng nước... cho Công ty số 2 với giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng (bao gồm cả thuế GTGT) để giúp Công ty số 2 duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo cấp nước an toàn đến người dân.

(Một số chỉ tiêu chi tiết khác tham khảo theo Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Quyết định số 03A/HĐQT-2020 ngày 03/6/2020 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty, trong năm 2020 HĐQT và các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của BĐH trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch SXKD đề ra, giúp hoạt động năm 2020 của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

(1) Ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT:

- Đã chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định; Chủ trì giải quyết các công việc của HĐQT.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong: chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty, kế hoạch đầu tư phát triển; Công tác tuyển dụng lao động, công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ; Phát triển công nghệ thông tin, quản lý kinh tế, tài chính và kiểm soát công tác thanh toán; Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ...
- Thay mặt HĐQT phối hợp tốt với Đảng ủy, Công đoàn và các đoàn thể.
- Tham gia và chủ trì tất các cuộc họp, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(2) Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ, chuẩn bị dự án đầu tư, phát triển/mở rộng hệ thống cấp nước, chất lượng sản phẩm và chống thất thoát.
- Tham gia cho ý kiến kịp thời công tác sản xuất nước, điều hành mạng lưới cấp nước; Công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện.
- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(3) Ông Đặng Hữu Dũng, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: xây dựng tiền lương, quyết toán công trình xây dựng, công tác kinh doanh tiêu thụ, chống thất thoát, phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn cấp nước và chiến lược phát triển hệ thống cấp nước của Công ty; Lập kế hoạch công

tác hàng năm và kế hoạch trung hạn; Xây dựng phương án điều chỉnh giá nước cho giai đoạn tiếp theo; Quản trị đơn vị thành viên.

- Tham gia cho ý kiến kịp thời trong công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(4) Ông Vũ Hồng Dương, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia cho ý kiến kịp thời trong công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện; Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cấp nước.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(5) Ông Nguyễn Đăng Ninh, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: tài chính kế toán, thống kê (bao gồm cả các Công ty con và các chi nhánh trực thuộc); Theo dõi, giám sát, quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả và đảm bảo đúng nguyên tắc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thu/chi theo chế độ kế toán, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

3. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ hàng Quý với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để: xem xét, đánh giá hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, BĐH, BKS hàng quý; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Các cuộc họp chuyên đề khác để giải quyết các công việc theo thẩm quyền về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư phát triển...; Tham gia 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng với Ban Thường vụ Đảng ủy, BĐH Công ty và các phiên họp khác để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, BĐH.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế, quy định liên quan. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ra các quyết định, nghị quyết chỉ đạo BĐH thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đem lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

(Chi tiết tham khảo báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty năm 2020).

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Thư ký (BTK)

Thù lao của HĐQT, BKS và BTK được chi trả theo đúng Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020. Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và BTK trong năm 2020 là: 810.744.000 đồng. Trong đó: thù lao của HĐQT (05 người) là: 460.152.000 đồng; thù lao của BKS (03 người): 219.120.000 đồng; Thù lao của BTK (02 người) là: 131.472.000 đồng.

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và BTK thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC)

Theo thẩm quyền được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán và soát xét BCTC cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành

6.1. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, các thành viên HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành SXKD của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát giám sát các vấn đề:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đề ra và việc thực hiện các Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD cũng như phương hướng hoạt động điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem xét/đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của doanh nghiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Thông qua nội dung kiểm tra, đánh giá của BKS về tình hình tài chính và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên đôn đốc/phối hợp Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát các dự án mà Công ty đang triển khai xây dựng nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư vốn.

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 03/6/2020, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt nhiều nội dung kế hoạch đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt các chỉ tiêu quan trọng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt **930,4** tỷ đồng, tăng 1,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt **102,6** tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: **10,37%/năm**, giảm 1,33% so với kế hoạch.
- Cổ tức và các quỹ đều được chi trả và trích lập theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và được sử dụng đúng quy định.

HĐQT đánh giá cao quá trình hoạt động Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty, cùng những nỗ lực/cố gắng để hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: phát triển hệ thống cấp nước ra vùng nông thôn, các dự án/công trình đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng, triển khai thực hiện đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước, kiểm soát thất thoát... và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

1. Định hướng:

- Đảm bảo cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu cả nước và Châu Á.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021:

- Nước sản xuất:	83,87 triệu m ³
- Nước tiêu thụ:	74,76 triệu m ³
- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	948,7 tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch:</i>	<i>902,6 tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế:	103,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	84,6 tỷ đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS:	679.272.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	≥ 8,5% (Tối thiểu là 8,5%)

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

3.1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý. Tiếp tục sử dụng linh hoạt các nguồn vốn vay, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án.

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, đúng trình tự xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục triển khai dự án cấp nước nông thôn, dự án lắp đặt các tuyến ống chuyên tải và các dự án khác theo yêu cầu của Thành phố.

- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm trước và triển khai các dự án theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Chi tiết tại phụ lục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 kèm theo; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty).

3.2. Công tác kinh doanh tiêu thụ và dịch vụ khách hàng:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước như thu tiền tại nhà khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian... khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt theo đề án phát triển của Chính phủ và thành phố.

- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao công tác quản lý kinh doanh tiêu thụ và chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.

3.3. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực:

- Đổi mới công tác đào tạo, tăng cường kinh phí dành cho đào tạo, nhất là đối với cán bộ quản lý.

- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.4. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

- Thực hiện điều chỉnh giá bán nước sạch giai đoạn 2020-2022 theo phương án được UBND Thành phố phê duyệt.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

3.5. Các hoạt động khác

- Thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và Thành phố.
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động SXKD để mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.
- Tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực.
- Thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao theo quyết định của UBND Thành phố. Thực hiện sử dụng lao động, chế độ tuyển dụng, đào tạo theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; Tiếp tục cải cách hình thức trả lương cho CBCNV.
- Luôn quan tâm, đảm bảo quyền lợi và không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên; Sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty để khen thưởng, thực hiện các hoạt động phúc lợi, động viên khích lệ người lao động hăng say trong công việc.
- Chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp các quy định mới hiện hành cũng như tình hình thực tiễn của Công ty.

(Chi tiết khác theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty và Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán).

III. Đánh giá và kết luận

Trong năm 2020, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chi phí đầu vào tăng... HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHCĐ đặt ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

HĐQT sẽ tiếp tục cùng HĐQT và CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BTC ĐHCĐ;
- BKS, CTCĐ;
- Lưu: BTK.

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

Trần Việt Cường

27
Y
N
ĐC
YG
HAI

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua)

TT	CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN
A. CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM TRƯỚC	
I.1. Khu vực các quận trung tâm	
1	Dự án Đầu tư mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ngân hàng ADB)
2	Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương (vốn viện trợ không hoàn lại Nhật Bản)
3	Xây dựng Trạm bơm tăng áp Đình Vũ công suất 35.000 m ³ /ngày
4	Xây dựng dây chuyền xử lý ép bùn NMN An Dương
5	Xây dựng tuyến ống nước thô D1000 Ngã tư cơ điện - NMN An Dương
6	Xây dựng tuyến ống D400 đường Hồ Sen
I.2. Khu vực quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thụy	
1	Xây dựng tuyến ống cấp nước D800 đường 353 (từ cống Hòa Bình đến nút giao cao tốc HN-HP).
2	Xây dựng tuyến ống D500 đường 353, đường Lý Thánh Tông từ Khu công nghiệp Đồ Sơn đến bệnh viện Đồ Sơn.
3	Cấp nước xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy
4	Xây dựng tuyến ống D300 Du Lễ - Ngũ Phúc
I.3. Khu vực quận Kiến An, An Lão, Tiên Lãng	
1	Nâng công suất nhà máy nước Cầu Nguyệt lên 60.000m ³ /ngày
2	Xây dựng bể chứa 6.000m ³ NMN Cầu Nguyệt
3	Xây dựng tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 đường 354 từ ngã ba đường 362 đến Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.
4	Xây dựng tuyến ống xi phông HDPE DN450 qua sông Văn Úc
I.4. Khu vực An Dương, Thủy Nguyên	
1	Xây dựng tuyến ống HDPE DN450-DN355 (qua sông Giá) liên thông cấp nước NMN Ngũ Lão - NMN Minh Đức
I.5. Khu vực huyện Cát Hải, Vĩnh Bảo	
1	Xây dựng cụm xử lý nước biển số 2 công suất 1.500m ³ /ngày NMN Cái Giá
2	Xây dựng trạm biến áp 250KVA trạm bơm nước biển Vịnh Tùng Thu
B. CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2021	
I.1. Khu vực các quận	
1	Xây dựng tuyến ống cấp nước D300 đường liên phường quận Hải An.
2	Cấp nước các Khu đô thị mới, khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố.
3	Xây dựng tuyến ống truyền tải cấp nước liên thông khu vực Đình Vũ - Trảng Cát.
4	Các tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn nối các khu vực Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Kiến An, An Dương với khu vực Trung tâm.



TT	CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN
5	Các tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn mạng lưới cấp nước khu vực trung tâm các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An.
6	Xây dựng một số tuyến ống truyền tải theo các tuyến đường đại lộ Đông Tây, đường cao tốc ven biển, đường mương An Kim Hải TL220,..... phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước
II.2. Khu vực các huyện	
1	Nâng cấp các trạm bơm nước thô, nước sạch, công trình quản lý, xử lý của nhà máy nước
2	Xây dựng Bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF nhà máy nước Vật Cách.
3	Xây dựng nhà máy nước công suất 5.000m ³ /ngày, bể chứa nước sạch 1.000m ³ xã Xuân Đám, huyện Cát Hải
4	Xây dựng một số tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn giữa khu vực NMN Cầu Nguyệt, NMN Vật Cách, NMN Hưng Đạo, NMN Ngũ Lão, NMN Vĩnh Bảo
5	Xây dựng các tuyến ống chuyên tải liên thông cấp nước giữa các xã đảo Cát Hải (Phù Long - Xuân Đám - Hải Sơn - TT Cát Bà).
6	Xây dựng các đơn nguyên dây chuyền xử lý nước biển tiếp theo đảm bảo công tác cấp nước đảo Cát Bà.
7	Xây dựng các cụm xử lý nước lợ tiếp theo đảm bảo công tác cấp nước đảo Cát Bà.
8	Nâng cấp hệ thống truyền dẫn mạng lưới cấp nước khu vực đảo Cát Hải.
9	Cấp nước khu vực nông thôn và một số khu vực khác

Ghi chú: Kế hoạch đầu tư phát triển nói trên là cơ sở để HĐQT quyết định chủ trương đầu tư các dự án cụ thể khi có đủ điều kiện theo quy định và tình hình cụ thể của công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021, số 33/BB-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Ban thư ký (BTK) như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và BTK năm 2020

Mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và BTK năm 2020 được căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 03/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và BTK trong năm 2020 là **810.744.000 đồng**. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT gồm 05 thành viên là: 460.152.000 đồng
- Thù lao của BKS gồm 03 thành viên là: 219.120.000 đồng
- Thù lao của Trưởng BTK và 01 thành viên BTK là: 131.472.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, HĐQT đề xuất tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) Công ty năm 2021 là **679.272.000 đồng**.

Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT mức: 9.130.000 đ/tháng (*Bao gồm cả thuế Thu nhập cá nhân*)
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức: 80% mức thù lao Chủ tịch HĐQT
- Thù lao của thành viên BKS mức: 60% mức thù lao Chủ tịch HĐQT

Phương thức trả thù lao: Thực hiện thanh toán hàng tháng thù lao và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ quyết toán tổng tiền thù lao và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin kính trình Đại hội!

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

Trần Việt Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-2021

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (*Chi tiết kèm theo*), với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Nước sản xuất	triệu m ³	82,08	80,36	83,87
2	Nước tiêu thụ	triệu m ³	72,44	72,54	74,76
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	919,4	930,4	948,7
	<i>Trong đó: Doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>879,6</i>	<i>876,9</i>	<i>902,6</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,9	102,6	103,6
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	78,8	83,8	84,6
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	≥ 7% (Tối thiểu là 7%)	8%	≥ 8,5% (Tối thiểu là 8,5%)



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	83.802.888.693 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	4.190.144.435 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	20.247.192.258 đồng
- Chia cổ tức 8%/vốn điều lệ:	59.365.552.000 đồng (tương ứng 800 đồng/01 cổ phần)

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký như sau:

(1). Quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty năm 2020 là: 810.744.000 đồng.

(2). Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là: 679.272.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

(1). Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

(2). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quy trình lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI***Nơi nhận:*

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Ban thư ký.

**Chủ tịch HĐQT
Trần Việt Cường**

