

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
BẮC NINH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Thưa Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh xin báo cáo kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

I. Cơ cấu thành phần HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ nhất diễn ra vào ngày 18/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên, cụ thể là:

- Ông Nguyễn Tiến Long: Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hữu Tân: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Minh Châu: Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Trần Đại Hải: Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Chuyên: Thành viên

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:

Năm 2020 là năm thứ 4 Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; là năm gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số thời điểm phải giãn cách xã hội, việc SXKD bị gián đoạn. Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông để chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
I	Doanh thu	Triệu đ	172.492	192.397	112%
	Doanh thu nước sạch	Triệu đ	157.200	172.181	110%
	Cho thuê Tài sản (NM Lim)	Triệu đ	792	787	99%
	Doanh thu Xây lắp	Triệu đ	8.000	12.049	151%
	Doanh thu tài chính	Triệu đ	6.000	6.854	114%
	Thu nhập khác	Triệu đ	500	526	105%
II	Tổng số lao động	người	338	315	93%
III	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng/ng/th	9.340.000	9.340.000	100%



IV	Nộp ngân sách (VAT+TNDN, TN, TCN, MB, Phí thoát nước)	Triệu đ	23.000	27.197	118%
V	Lợi nhuận	Triệu đ	19.000	34.586	182%
VI	Vốn cổ phần	Triệu đ		375.493,91	
VII	Tỷ lệ cổ tức/vốn	%	5	9,15	183%

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT:

Công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2020 được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan.

Năm 2020 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020. HĐQT đã họp và ban hành 18 nghị quyết (có phụ lục kèm theo) chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Hàng tuần, hàng tháng thường xuyên trao đổi với Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty để chỉ đạo và có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dùng nước của khách hàng.

Năm 2020 không xảy ra hiện tượng mất nước hay thiếu nước, chất lượng nước luôn được đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà nước ban hành.

Các chỉ tiêu đặt ra đều đạt, nghĩa vụ với nhà nước hoàn thành, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo, việc làm, đời sống của người lao động được ổn định.

2. Những tồn tại và nguyên nhân:

- Chưa đầu tư mở rộng giai đoạn 3 nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh để đáp ứng cấp nước cho những năm tiếp theo. Do các cơ quan có thẩm quyền chưa triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện.

- Chưa xây dựng được trạm bơm nước thô và hồ sơ lắp cho nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, do chưa xong thủ tục giải phóng mặt bằng.

- Ban điều hành chưa có đánh giá định kỳ kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo tính bền vững.

- Việc phát triển khách hàng dùng nước chưa kịp thời theo nhu cầu đăng ký của khách hàng, do việc giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.

- Công tác điều hành, lập dự án đầu tư một số nội dung còn chung chung, chưa bám sát các mục tiêu đề ra.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, để ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện

Các chỉ tiêu SXKD chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Công tác sản xuất - Khai thác nước thô - Sản xuất nước sạch - Nước sạch được sử dụng	M3	24.867.700 27.593.739 24.942.450	(Dự kiến mua nước của Nhà máy Sông Cầu là 3.467.500 m ³ và nhà máy Từ Sơn 428.469 m ³)

2	Tổng doanh thu		202.398	
	Doanh thu nước sạch		184.611	
	Cho thuê tài sản (NM Lim)	triệu đ	787	
	Doanh thu xây lắp		11.000	
	Doanh thu tài chính		5.500	
	Thu nhập khác		500	
3	Tổng số lao động	người	315	
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng/ng/th	9.500.000	
5	Nộp ngân sách	Triệu đ	30.820	
V	Lợi nhuận	Triệu đ	19.000	
VI	Cổ tức phân đầu		5%	

Ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm như:

- Đầu tư mở rộng giai đoạn 3 nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh để đáp ứng cấp nước cho những năm tiếp theo.

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, làm cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017-2022, đáp ứng yêu cầu và sự tin cậy của các cổ đông

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp nước theo hướng sử dụng nước uống tại vòi.

- Đầu tư tuyến ống truyền tải từ nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh để phát huy tối đa năng lực sản xuất của giai đoạn I +II của Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh.

- Đầu tư mở rộng nhà máy cấp nước thị trấn Chờ để cấp nước cho khách hàng, các khu công nghiệp và các vùng phụ cận.

- Mở rộng phạm vi cấp nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép như: huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, ...

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, nhất là chất lượng nước, triển khai kế hoạch cấp nước an toàn đi vào thực chất, phù hợp với điều kiện của Công ty.

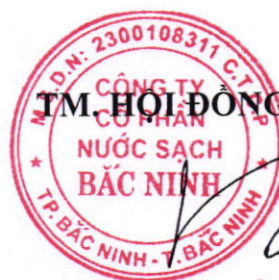
- Từng bước đưa công nghệ thông tin vào quản lý mạng lưới cấp nước và quản lý khách hàng đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động. Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. Thực hiện việc giám sát và chỉ đạo để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đề ra nhiều và rất nặng nề, nhưng với năng lực và kinh nghiệm của Công ty, bằng các giải pháp cụ thể, hiệu quả, chúng ta sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Tiến Long