

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà,
Quảng Trị
Mã số Doanh nghiệp: 3200041908
(Cấp thay đổi lần thứ 3 ngày
16/11/2016)

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

Quảng Trị, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

I. Khái quát chung:

1. Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị là Công ty Cổ phần hoạt động theo luật Chứng khoán Việt Nam, có trụ sở tại: 02 Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3200041908 cấp lần đầu ngày 19/11/2007, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 16/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp

2. *Vốn điều lệ của Công ty* tại thời điểm 31/12/2019 là: 182.332.690.000 đ, Trong đó: Vốn góp Nhà nước: 51%, Vốn của nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông khác là 49%

3. Tình hình nhân sự của HĐQT:

HĐQT gồm 5 thành viên:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Đào Bá Hiếu | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Ngô Ngọc Tùng | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Hà Hải | Chức vụ: TV HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 4. Ông: Lê Văn Tư | Chức vụ: TV HĐQT - P.Giám đốc Công ty |
| 5. Ông: Trần Văn Hợi | Chức vụ: TV HĐQT- P.Giám đốc Công ty |

4. Hoạt động của HĐQT:

- Tổ chức thành công và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT. Duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ của công ty;
 - Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở Luật và Điều lệ Công ty quy định, có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 - Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng định kỳ để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chủ trương, chính sách theo đề nghị của Giám đốc. Khi có yêu cầu về công việc thuộc thẩm quyền quyết định, HĐQT họp đột xuất để giải quyết kịp thời. Các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện trong toàn công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:
 - + Quyết định về việc ban hành nội quy lao động. Quyết định thành lập: Tổ xét thầu, Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thanh lý tài sản, phòng Quản lý chất lượng, Hội đồng thi đua khen thưởng...
 - + Quyết định về việc ban hành quy chế khoán chi phí thi công xây lắp công trình;
 - + Quyết định về việc cử cán bộ tham gia: lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, lớp trung cấp lý luận chính trị học tập, tham quan học học tại một số đơn vị bạn. Định hướng liên kết với các trường tổ chức các lớp đào tạo: kỹ sư ngành cấp thoát nước, công nhân kỹ thuật vận hành, lắp đặt cho CBCNV công ty;
 - + Chỉ đạo Công ty rà soát xây dựng điều chỉnh đơn giá nước máy theo Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ tài chính, thông qua thẩm định của các ban ngành liên quan thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đơn giá nước máy có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, tạo điều kiện cho Công ty đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng đầu tư theo Đề án phát triển cấp nước của tỉnh.
 - + Quyết định đầu tư, thi công và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: Nâng cấp nhà máy nước Tân Lương từ 15.000m³/ngđ lên 28.500m³/ngđ, cải tạo trụ sở công ty;
 - + Quyết định liên quan đến công tác mua sắm vật tư, hàng hóa đảm bảo phục vụ sản xuất;
 - + Quyết định phê duyệt các công trình đầu tư, cải tạo từ nguồn vốn công ty;
 - + Quyết định về tiếp nhận ủy quyền vận hành, khai thác các công trình có nguồn vốn từ các chủ đầu tư bên ngoài;
 - + Các Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Quá trình điều hành hoạt động Công ty của Bộ máy điều hành, quản lý (thuộc thẩm quyền HĐQT ra quyết định) cơ bản đã bám sát nội dung của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Công ty và Nghị quyết của HĐQT để thực hiện

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định của Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động;

- Ban Giám đốc chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tìm kiếm việc làm cho công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận

- Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐQT, theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đúng đối với công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom;

- Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Ban Giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát;

- Thực hiện tốt chính sách lương, thưởng cho người lao động

Nhìn chung năm 2023, Ban Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý đã thực hiện công tác điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị thực hiện: 161,6 tỷ đồng (bằng 92% so với Kế hoạch năm);
- Nước máy hàng hoá: 15,7 triệu m³ (bằng 97,4% so với Kế hoạch năm);
- Tỷ lệ thất thoát: 24,1% (tăng 6,1% so với Kế hoạch năm)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế: 16,7 tỷ đồng (bằng 122,8% so với kế hoạch năm)
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5,0 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3,4 tỷ đồng

3. Chi trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT công ty trình đại hội tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là: 4,58%/ mệnh giá cổ phiếu.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam theo đúng chuẩn mực quy định.

5. Quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS:

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 3,46 tỷ đồng (tăng 20% so với kế hoạch năm)

- Quỹ thù lao của BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 112,7 triệu đồng (tăng 20% so với kế hoạch năm)

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Với quan điểm chỉ đạo, điều hành “*Quyết liệt hơn - Trách nhiệm hơn*” - HĐQT quyết tâm nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cổ đông và người lao động. Cụ thể:

- Tổng giá trị thực hiện: 221,9 tỷ đồng (bằng 137,4% so với thực hiện năm 2023);

- Nước máy hàng hoá: 16,3 triệu m³ (bằng 103,8% so với thực hiện năm 2023);

- Tỷ lệ thất thoát bình quân: $\leq 20,2\%$ (giảm 3,9% so với thực hiện năm 2023);

- Lợi nhuận sau thuế: 18,6 tỷ đồng (bằng 111,6% so với thực hiện năm 2023);

- Tỷ lệ cổ tức: 5,1% (tăng 0,52% so với thực hiện năm 2023).

II. Giải pháp thực hiện năm 2024:

HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị doanh nghiệp; duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất. Năm 2024, HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nâng cao năng lực cấp nước từ nguồn vốn của Công ty và vốn huy động khác để thực hiện:

+ Công trình “Phát triển hệ thống cấp nước thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu tái định cư Trung Giang”. Mục tiêu đầu tư cấp nước thị trấn Cửa Tùng và 5 xã vùng ven gồm: Xã Vĩnh Giang, Kim Thạch thuộc huyện Vĩnh Linh và xã Gio Mỹ, Trung Giang, Trung Hải thuộc huyện Vĩnh Linh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

+ Công trình “Phát triển hệ thống cấp nước xã Triệu An, Triệu Đông (thuộc xã Triệu Thành) và các xã phía Đông huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị”. Mục tiêu đầu tư cấp nước cho 8 xã phía Đông huyện Triệu Phong (Triệu An, Triệu Đông, Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Trạch, Triệu Phước, Triệu Long, Triệu Vân) và bổ sung nguồn cấp nước cho 2 xã Triệu Thuận – Triệu Độ.

+ Cải tạo nâng công suất cấp nước Nhà máy nước Lao Bảo từ 3.000 m³/ngày lên 5.000 m³/ngày. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo cấp nước thị trấn Lao Bảo và vùng ven đến năm 2035;

+ Cải tạo nâng công suất cấp nước Nhà máy nước Hải Lăng từ 3.200 m³/ngày lên 7.000 m³/ngày

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành;

- Đánh giá công tác nhân sự sau thời gian điều động, bổ nhiệm để có phương án điều chỉnh phù hợp;

- Chú trọng công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, có tác phong công nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động;

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống cấp nước và quản lý khách hàng sử dụng nước;

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác cấp nước an toàn, chống thất thoát: phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát theo kế hoạch đề ra;

- Thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động của Ban Giám đốc để kịp thời phát hiện các tồn tại và đưa ra các nhóm giải pháp để khắc phục;

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty;

Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của CBCNV trong Công ty, cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông trong năm qua.

Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Bá Hiếu