

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013÷2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018÷2023**

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa Quý cổ đông.

Nhiệm kỳ 2013-2018 là nhiệm kỳ thứ 2 của Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013÷2018 và phương hướng công tác năm 2018÷2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013÷2018**

**1.Nhân sự**

- **Hội đồng quản trị:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhiệm kỳ 2013÷2018 bầu chọn gồm 07 thành viên và giữ nguyên đến ngày báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
4	Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên
5	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên – Phó Tổng Giám đốc
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên – Phó Tổng Giám đốc
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên

- **Ban kiểm soát:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu chọn gồm có 03 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Châu Trục	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc vào Ban Kiểm soát giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát và giữ nguyên cho đến ngày báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Châu Trục	Thành viên
3	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên

- **Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:** Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được HĐQT bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và giữ nguyên đến ngày báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng

## 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013÷2018:

### 2.1 Các hoạt động về giám sát, chỉ đạo của HĐQT:

- HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua lần thứ I ngày 20/10/2008 và các điều lệ sửa đổi đã được thông qua trong các kỳ ĐHĐCĐ cho đến ngày báo cáo là Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 25/3/2017.
- Trong nhiệm kỳ 2013÷2018, HĐQT đã tổ chức 35 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 39 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty.
- Hàng năm HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Các hoạt động điều hành SXKD, báo cáo tài chính của Công ty được Ban Kiểm soát xem xét và kiểm tra, đảm bảo tính hợp pháp theo quy định.

### 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013÷2018:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	210	273	360	465	600

Nước máy thương phẩm (1000 m <sup>3</sup> )	49,774	47,994	50,328	50,737	50,816
Tỷ lệ thất thoát (%)	9,41	7,73	7,34	7,25	7,59
Số đầu nổi	143.303	149.616	157.347	165.076	171.676
Số cán bộ công nhân viên	430	432	434	438	444
Doanh Thu (tỷ đồng)	365,470	394,645	447,480	555,271	591,371
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	73,055	85,882	98,108	139,626	158,663
Cổ tức tiền mặt (%)	20	20	8	5	20
Tăng cổ phiếu (%)		30	31,86	25	
Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%)		108	113	124	107
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (%)		118	114	142	114

Đánh giá kết quả SXKD: Qua 05 năm hoạt động vốn điều lệ tăng gần 3 lần, cổ tức ổn định ở mức cao, khoảng 20%/năm.

**2.3 Công tác đầu tư ra bên ngoài:** Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Tổng số vốn góp của BWACO theo mệnh giá (tỷ đồng)		Cổ tức (tỷ đồng)	
	Năm 2013	Năm 2017	Năm 2013	Năm 2017
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	47,05	80,12	5,84	13,96
Công ty CP Cấp nước Châu Đức				
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu				
Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu				

### 2.3 Đầu tư xây dựng cơ bản

#### ✦ Cải tạo các Nhà máy và mạng lưới cấp nước:

- Đầu tư xây mới các công trình cho Chi nhánh Cấp nước Xuyên Mộc và Châu Đức sau gần 20 năm sử dụng đã xuống cấp và không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất:
  - + Bình Châu: Xây mới trạm bơm, cải tạo bể lắng đứng lamen, thảm nhựa đường nội bộ.

+ Phước Bửu: Lắp thêm ống nước thô D200; xây mới trạm bơm, nhà hóa chất, bể chứa 600 m<sup>3</sup>, cụm xử lý, hệ thống xử lý bùn,... đạt công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày.

+ Châu Đức: Lắp thêm ống nước thô, nước sạch D300 dài 10,3 km, xây mới cụm xử lý, bể chứa 400 m<sup>3</sup>, hệ thống xử lý bùn, nhà hóa chất,... đạt công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày.

- Tự động hóa dây chuyền xử lý của NMN Hồ Đá Đen, Sông Dinh
- Xây dựng nhà Clo đầu nguồn tại Hồ Đá Đen để nâng cao hiệu quả xử lý nước tại nhà máy và làm sạch đường ống truyền tải nước thô.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm tuyến ống nước thô D1000 dài 12km.
- Súc xả các tuyến ống  $D \geq 100$  bằng quả nút.
- Phát triển 40.000 mét và cải tạo 22.000 mét ống  $D \geq 100$ .

#### ✚ Văn phòng làm việc:

- Cải tạo tổng thể Trạm tăng áp Vũng Tàu: xưởng cơ khí, xưởng kiểm định đồng hồ, nhà kho, trạm bơm tăng áp.
- Xây mới văn phòng Xí nghiệp CN Vũng Tàu và Xí nghiệp Xây lắp.
- Mở rộng Trụ sở văn phòng Công ty.
- Xây mới văn phòng Chi nhánh Châu Đức, Xuyên Mộc.

#### ✚ Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Thu tiền 2 tháng/lần đối với khách hàng dùng nước <10 m<sup>3</sup>/tháng.
- Ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động
- Thiết lập Tổng đài chăm sóc khách hàng Call – Center.
- Áp dụng hóa đơn điện tử
- Tăng cường ủy nhiệm thu tiền nước qua ngân hàng
- Áp dụng ghi - thu đồng thời

#### ✚ Từ thiện xã hội – Hoạt động cộng đồng:

- Thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.
- Tổ chức cho 12.000 học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại NMN Hồ Đá Đen.

Tóm lại: Nhiệm kỳ 2013-2017, HĐQT Công ty đã hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II được tổ chức ngày 21/3/2013.

## II. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018-2023

### 1. Định hướng

- Đảm bảo hệ thống 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 trong khu vực Châu Á.

- Tiếp tục đầu tư tài chính chú trọng vào ngành nước.

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Mục tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Nước máy thương phẩm (1.000m <sup>3</sup> )	49.603	50.595	51.607	52.639	53.692
Phát triển khách hàng mới (đầu nối)	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
Doanh thu kinh doanh nước (tỷ đồng)	577,435	581,843	593,480	605,350	617,457
Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	171,000	173,871	175,268	178,734	180,268
Cổ tức(%)	≥21	≥15	≥15	≥15	≥15

## 3. Các nhiệm vụ chính

### 3.1 Đầu tư cho sản xuất

Đầu tư phát triển một số công trình, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2023 và các năm tiếp theo:

- Hoàn thành tuyến ống nước sạch D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu; Tuyến D600 từ Bà Rịa về Long Hải, Phước Tỉnh; D450 cấp nước cho Long Sơn; Cải tạo và đầu tư một số tuyến ống D ≥ 100.
- Hoàn thành nâng công suất nhà máy nước Hồ Đá Đen từ 110.000 m<sup>3</sup>/ngày lên 210.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Kết nối đường ống với Công ty CP cấp nước Phú Mỹ, Công ty CP cấp nước Châu Đức đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn Tỉnh.

### 3.2 Công tác dịch vụ khách hàng

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CB.CNV:

- Linh hoạt trong thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức như thu tại nhà ngay khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian như payoo, momo,.....

- Thiết lập phần mềm ứng dụng của BWACO cài trên điện thoại di động của khách hàng nhằm giúp KH dễ dàng trong việc truy cập thông tin sử dụng, thanh toán tiền nước trực tuyến, tiếp nhận và phản hồi ý kiến khách hàng;
- Tăng cường các hình thức đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng DVKH, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ KH tốt hơn.
- Thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ khi có yêu cầu nghiệp vụ.

### **3.3 Công tác từ thiện-xã hội-cộng đồng**

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện và cộng đồng, coi đây như một công việc thường xuyên, liên tục thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp và của CB.CNV với xã hội.
- Phối hợp với các trường PTCS tổ chức các chương trình giáo dục về môi trường, nguồn nước cho học sinh.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực

### **3.4 Công tác đào tạo, phát triển nhân lực**

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kinh tế và quản lý kinh tế vĩ mô, về trình độ ngoại ngữ và tin học....
- 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 như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, đào tạo công nhân thực hành trực tiếp v.v...
- Đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; đồng thời tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

### **3.5 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn**

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- 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 hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước BR-VT thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.  
Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**