

*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

#### **1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2018 có sự chuyển dịch cơ bản về cơ cấu cổ đông của NS3: toàn bộ..... phần vốn do Nhà nước sở hữu được chuyển nhượng cho DNPw là một doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư chuyên sâu về ngành nước tại Việt Nam. Do NS3 là đơn vị đầu tiên của Nước sạch Hà nội chuyển dịch 100% vốn sang tư nhân lại cấp nước tại khu vực đặc biệt nhạy cảm là quận Hoàn Kiếm – trung tâm thủ đô Hà Nội nên việc chuyển dịch quyền quản trị từ nhà nước sang tư nhân được đặc biệt chú ý tạo cho NS3 một áp lực chính trị phải đảm bảo an ninh cấp nước cho quận Hoàn Kiếm, đồng thời việc chuyển giao quản trị công ty từ phía Nhà nước sang DNPw phải đảm bảo thành công.

#### **Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và kết quả thực hiện 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% thực hiện kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	170.58	163.57	104.3
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.29	14,31	120.82
3	Tỷ lệ cổ tức (của năm 2017 thực hiện trong năm 2018)	%			
4	Tỷ lệ cổ tức 2018 (dự kiến)	%	20	20	100
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	55	55	100
6	Tỉ lệ nước thu tiền	%	82.25	80	102.81

Hội đồng quản trị, theo kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình đúng thẩm quyền:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, liên tục, đầy đủ theo thẩm quyền và nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Ban hành các Nghị quyết, quyết định, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT;

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong công tác giám sát, chỉ đạo Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư của công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty được Giám đốc điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng luật pháp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất để thông qua các chủ trương chiến lược phát triển đầu tư lớn, kế hoạch SXKD hàng năm, phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, liên tục, đầy đủ theo thẩm quyền và nhiệm vụ mà Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nước sạch số 3 HN quy định;



- Chỉ đạo Ban Giám đốc các chủ trương lớn, các phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT và giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo.

- Theo dõi, cập nhật thông tin tình hình tài chính, quản lý điều hành nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo từ Giám đốc và Ban kiểm soát để quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Là một thành viên của tập đoàn DNP, với các mục tiêu chung trong giai đoạn 2019 - 2023: Chỉ tiêu tài chính, số hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, Hội đồng quản trị công ty đang tập trung định hướng chương trình, sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các hoạt động trong năm 2019:

- Đưa tỉ lệ nước thu tiền chạm mốc 88%

- Doanh thu tăng trưởng 10%

- 100% số hộ dân trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm được cung cấp nước sạch, với các dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất

- Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định tại QCVN 01:2009/BYT và Thông tư 41/2018/TT-BYT

- Phát triển bền vững, môi trường làm việc tốt

### 1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	170.58	187.09	109.69
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.29	22.09	127.75
3	Tỉ lệ nước thu tiền	%	82.25	86.11(tháng cao nhất chạm 88 %)	104,69

## **2. Giải pháp thực hiện:**

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ ban Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, và sản xuất kinh doanh trong quý, năm.

- Tăng cường rà soát các dự án đã đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và quản lý tối ưu chi phí tại các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ công tác tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và quan tâm đến các mục tiêu trách nhiệm xã hội

- Hòa nhập văn hóa doanh nghiệp NS3 với DNP; từng bước hiện đại hóa và số hóa công ty, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo công ty phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ công nhân viên trong công ty.

*Với những nội dung như trên, HĐQT công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ; rất mong sự ủng hộ chia sẻ và góp ý của Quý cổ đông để Công ty ngày càng phát triển mạnh và bền vững*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

*Nguyễn Sinh Dũng Thắng*