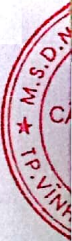


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Vĩnh Yên, năm 2020*



Số /BC-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác quản trị của HĐQT năm 2019 như sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Lĩnh vực phụ trách tại Công ty
1	Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Chi đạo chung mọi hoạt động của Công ty; Phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch, nhân sự
2	Nguyễn Văn Khánh	Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc	Chi đạo phụ trách lĩnh vực: Tổ chức – hành chính, kỹ thuật, nhà máy nước Vĩnh Yên, xây lắp các CT XD CB, QL chất lượng ...
3	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, CTCD	Chi đạo phụ trách lĩnh vực: NM nước Sông Lô, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Đảo, Thanh tra, Quản lý mạng ....
4	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch	Phụ trách phòng Kế hoạch
5	Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tài vụ	Phụ trách phòng Tài vụ

## **2. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2019:**

- Nghị quyết số 01/NQ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Nghị quyết số 02/NQ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Quyết định số 03/QĐ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Khánh.

- Nghị quyết số 04/CTN1-QĐ-HĐQT ngày 11/01/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Nghị quyết số 06/CTN1-QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Thanh Hải.

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-VPW ngày 25/4/2019 Phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty.

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-VPW ngày 25/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024.

- Quyết định số 14/2019/NQ-VPW ngày 26/04/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Văn Khánh.

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-VPW ngày 25/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024.

- Nghị quyết số 15/CTN1-NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 16/QĐ-CTN1 ngày 05/07/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Bùi Thị Thúy Ngọc.

## **3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT;

Ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT;

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Kiều Đức Thắng – Thành viên HĐQT;

## **4. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

### **4.1. Về sản xuất kinh doanh:**



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	15.419.300	15.627.400	101,3
Sản lượng nước TP	m <sup>3</sup>	12.721.000	13.162.100	103,5
Tổng doanh thu	Tr.đồng	135.774,6	143.824,1	106
Nộp ngân sách	Tr.đồng	7.808,5	10.150	130
Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	9.000	9.500	105,6
Tổng số lao động	người	225	220	97,8
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.712,2	6.303,4	232
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.169,8	5.296,7	244
Tỷ lệ thất thoát	%	17	16	90
Khách hàng phát triển	hộ	2.950	3.140	106,5

#### 4.2. Thực hiện đầu tư:

- Đầu tư phát triển các tuyến ống cấp 3:

+ Công ty tập trung tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động, đầu tư lắp đặt, sửa chữa thay thế 54 tuyến ống cấp 3 tại các khu vực: thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương bằng nguồn vốn của Công ty với tổng mức đầu tư trên: 5 tỷ đồng. Đến nay, địa bàn hoạt động của công ty đã được mở rộng, số lượng khách hàng năm 2019 tăng 3.150 khách hàng ( đến 31/12/2019 Công ty có 36.450 khách hàng).

+ Việc cung cấp nước sạch đến các hộ tiêu dùng được đảm bảo về chất lượng và số lượng. Tỷ lệ thất thoát bình quân toàn công ty năm 2019 còn 16%.

- Công ty đã nhận bàn giao quản lý, vận hành nhà máy nước Sông Lô – CP2 giá trị là: 790,4 tỷ đồng.

- Đầu tư XDCB: Công ty đã đầu tư xây dựng mới một số dự án cấp nước như: Tuyến ống cấp nước HDPE Dn400 khu CN Thăng Long Vĩnh Phúc, Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, Tuyến ống Dn225 KCN Khai Quang... . Với số vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng.

- Về đầu tư góp vốn cổ phần tại các công ty liên kết là đúng hướng, đúng ngành nghề, tập trung chủ yếu cho việc phát triển kinh doanh có hiệu quả cả về kinh tế và phát triển thị trường, cụ thể: Lợi nhuận tham gia góp vốn tại Công ty CP ĐTXD cấp nước Vĩnh Phúc đạt 1,23 tỷ đồng; Công ty CP ĐTXD cấp thoát nước đạt 45 triệu đồng.

Nhìn chung, trong các năm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Công ty đều tăng trưởng, thị trường được mở rộng, tăng được sản lượng và doanh thu, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập người lao động hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

## 5. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm 10/06/2019 tóm tắt như sau:

	Số cổ đông	Cổ phần Sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VDL
<b>Tổng cộng</b>	<b>154</b>			<b>100</b>
1. Cổ đông đại diện vốn nhà nước	5	10.805.776	108.057.760.000	96,75
2. Cổ đông là người lao động Công ty	148	357.900	3.579.000.000	3,21
3. Cổ đông bên ngoài	1	5.000	50.000.000	0,04

Tại thời điểm 10/06/2020 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 148 cổ đông sở hữu 10.857.776 cổ phần, trong đó có 5 cổ đông Nhà nước ( UBND tỉnh Vĩnh Phúc) sở hữu 10.805.776 cổ phần, chiếm 96,75%; 148 cổ đông là người lao động sở hữu 357.900 cổ phần; chiếm 3,21%; 01 cổ đông bên ngoài sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm 0,04%.

## 6. Về quan hệ với người lao động:

Công ty đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động lại với người lao động, duy trì được việc làm và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội. Hàng năm kết hợp với công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát.

Tiền lương bình quân năm 2019: 9.500.000 đồng/người/tháng.

## II. Đánh giá chung:

### 1. Về chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ, Công ty kinh doanh có hiệu quả.
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

Khi phân tích cụ thể, có thể nhận thấy HĐQT đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những tình huống khó khăn của đơn vị, những biến động của thị trường, từng bước ổn định và hoạt động bước đầu có hiệu quả. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.



- Tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh, hiện phạm vi hoạt động của Công ty là 8/9 huyện thành thị trong toàn tỉnh.

- Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ thất thoát được xếp hạng trên toàn quốc là đơn vị có tỷ lệ thất thoát < 20%.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty hiệu quả, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc thực hiện giao ban hàng tuần, tháng và đột xuất để triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT.

Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

## **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với cán bộ quản lý khác**

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện chót chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

## **4. Các hoạt động khác**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

+Các hoạt động xã hội như: Công tác từ thiện, ủng hộ, người nghèo.. được Công ty duy trì thường xuyên. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tính nhân văn của tập thể người lao động Công ty.

+Tăng cường thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.

