

*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;

