

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ  
LẦN THỨ III (2024 - 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ  
lần thứ III (2024 -2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình ngày 31/5/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III  
(2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua các báo cáo
  - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của HĐQT (Báo cáo kèm theo);
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo kèm theo);
  - Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo kèm theo);
  - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

Với những chỉ tiêu chính sau:

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 175,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37,5 tỷ đồng

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024

- Tổng doanh thu: 174,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:  $\geq 11,9\%$  (tối thiểu 11,9%)





2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023

2.1. Lợi nhuận năm 2021; 2022 theo Kết luận thanh tra số 09/KL-STC ngày 14/8/2023 của Sở Tài chính Thái Bình.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	793.840.531
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	237.880.894
3	Số còn lại của lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)	555.959.637
4	Điều chỉnh giảm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.320.640.945
5	Tổng số tiền chia cổ tức (5)=(3)+(4)	1.876.600.582
6	Chia cổ tức 1,9%	1.868.840.000
7	Số còn lại phân phối vào lợi nhuận năm 2023 (7)=(5)-(6)	7.760.582

2.2. Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.028.059.286
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	9.008.417.786
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	21.019.641.500
4	Lợi nhuận còn lại theo Kết luận của Thanh tra	7.760.582
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.956.062.082
6	Trích quỹ thưởng người quản lý	366.500.000
7	Chia cổ tức 11,9%	11.704.840.000

3. Phê duyệt mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chi năm 2024.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4,0 triệu đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng /tháng
- Thư ký Công ty: 2,0 triệu đồng /tháng



4. Kế hoạch đầu tư năm 2024 (chi tiết tại phụ lục I)

5. Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình: Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình như sau:

Điều lệ đang thực hiện "Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm"

Điều lệ sửa đổi "Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng"

7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024 về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu là năm (05) thành viên;
- Thông qua số lượng thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu là năm (05) năm.

- Thông qua danh sách ứng cử viên để ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Thông qua danh sách ứng cử viên để ĐHCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

8.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Thiên Bắc
2. Ông: Trần Văn Đức
3. Ông: Phí Trung Kiên
4. Ông: Ngô Văn Tâm
5. Ông: Đặng Thế Tường

8.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Đỗ Trọng Hào
2. Ông: Phạm Văn Hùng
3. Bà: Đặng Thị Nga





9. HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029).

- Ông Nguyễn Thiên Bắc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Trọng Hào được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS
- Ban TGD công ty
- P.TCKT, KHKT, TCHC
- Lưu VP

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thiên Bắc**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III**  
**(2024 - 2029) CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH**  
**THÁI BÌNH**

*Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2024*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ**  
**LẦN THỨ III(2024 - 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-CTCPNS ngày 08/5/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 -2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Hôm nay, vào hồi 07h30' ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình đã tiến hành họp. Tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có 148 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.829.500 cổ phần, bằng 99,9 % vốn Điều lệ.

**I. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình được tiến hành cụ thể như sau:**

1. Ông Ngô Văn Tâm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 148 người, tương ứng 9.829.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình là hợp pháp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

*(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

2. Đại hội bầu đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Ban bầu cử

2.1. Đoàn Chủ tịch: Gồm 03 người

1. Ông: Nguyễn Thiên Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

2. Ông: Trần Văn Đức - Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Công ty - Thành viên.





3. Bà: Đỗ Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên.

**+ Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Liên - Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên

**+ Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**2.3. Ban Bầu cử:**

1. Bà Tống Thị Ngọc Thu - Trưởng ban
2. Ông Vũ Tiến Hoan - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên
4. Bà Thiệu Thị Hồng Dung - Thành viên
5. Bà Khúc Thị Thu Phương - Thành viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Thành viên
7. Ông Nguyễn Tùng Giang - Thành viên
8. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Thành viên
9. Bà Bùi Thị Lan Anh - Thành viên

**+ Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) thông qua:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.

**+ Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Thiên Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019 - 2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024 -2029) của HĐQT.

5. Ông Trần Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

6. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

7. Bà Hà Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019 -2024) và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

8. Ông Nguyễn Thiên Bắc thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 31/5/2024 của HĐQT về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;

Sau khi nghe đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình, trình Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của HĐQT.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024.

2148  
NG T  
PH  
C SA  
AI B  
INH T



- Nội dung 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Nội dung 8: Thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

9. Sau khi Đại hội biểu quyết 9 nội dung, Ban kiểm phiếu tập hợp vào Biên bản và thông qua Đại hội:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) của HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu:

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu:

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.



- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 6: Thông qua Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024**

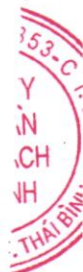
**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 8: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu





**Nội dung 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

*(Có biên bản kiểm phiếu bầu kèm theo).*

**Trên cơ sở 9 nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua Đại hội tiếp tục thực hiện nội dung bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).**

**10. Thay mặt Đoàn chủ tịch bà Đỗ Thị Hồng Vân thông qua:**

10.1. Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

10.2. Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 31/5/2024 về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu là năm (05) thành viên;
- Thông qua số lượng thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



11. Sau khi nghe Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, Đại hội tiến hành bầu cử.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu

12.1. Kết quả Bầu Hội Đồng quản trị.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

- Căn cứ vào nội dung khoản 3 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, Đại hội đã tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 - 2029).

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1.	Ông Nguyễn Thiên Bắc	24.734.700	50,37
2.	Ông Trần Văn Đức	7.059.000	14,37
3.	Ông Ngô Văn Tâm	5.898.200	12,01
4.	Ông Phí Trung Kiên	5.866.200	11,95
5.	Ông Đặng Thế Tường	5.507.900	11,22

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

12.2. Kết quả Bầu Ban kiểm soát

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu

- Căn cứ vào nội dung khoản 3 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình Đại hội đã tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029).

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1.	Ông Đỗ Trọng Hào	13.066.100	44,31
2.	Ông Phạm Văn Hùng	8.207.150	27,83
3.	Bà Đặng Thị Nga	8.177.650	27,73

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát kèm theo).

13. HĐQT, Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) kết quả bầu như sau:

- Ông Nguyễn Thiên Bắc được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Trọng Hào được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát

14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt, ông Nguyễn Thiên Bắc Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước



sạch Thái Bình phát biểu quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

15. Ông Nguyễn Thiên Bắc Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới tặng hoa các đồng chí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019-2024) đã có nhiều đóng góp xây dựng Công ty, song vì nhiều lý do thôi tham gia nhiệm kỳ mới.

16. Ban thư ký thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình.

17. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) đã được thông qua.

*Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*

**+ Kết quả biểu quyết**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.829.500 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 148 phiếu tương ứng 9.829.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội kết thúc hồi 13h15' ngày 31/5/2024, Biên bản được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 -2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

**T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Thị Liên*

**T/M CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thiên Bắc**



Số: 02/QC-CTNSTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ LẦN**  
**THỨ III (2024 - 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) như sau:

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024 - 2029) - (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được uỷ quyền tham dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**  
**VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Là cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 28/3/2024.
- Là khách mời.

**Điều 3. Quyền của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội**

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan (tài liệu được đăng trên website công ty - [www.capnuocthaibinh.com](http://www.capnuocthaibinh.com) và công bố thông tin theo quy định).
- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.



3. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) để đăng ký xác nhận tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.

2. Phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; điện thoại để chế độ im lặng hoặc tắt.

4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội phải giơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa; tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong chương trình Đại hội.

5. Tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

#### **Điều 5. Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

#### **Điều 6. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người, trong đó có 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội;



c) Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông nêu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội;

d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

đ) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình tiến hành Đại hội.

### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

b) Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội;

c) Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội sau khi được Đại hội thông qua.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 05 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Kiểm tra tư cách họp của cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến dự họp trên cơ sở: Thông báo mời họp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp các tài liệu Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: Trước khi khai mạc Đại hội; và khi có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 09 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 08 thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.





b) Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

c) Bàn giao lại phiếu và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

### **Chương III** **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 11. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại Chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 13 Quy chế này. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 12. Thông qua các vấn đề của Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội sẽ được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng) và đồng thời cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết** (Giấy màu xanh).

2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình và số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

*Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành*

*Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành*

*Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến*

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.



5. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết của cổ đông để kiểm phiếu và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

#### **Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội, khi phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước. Thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

#### **Điều 15. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến tại Đại hội được lập thành biên bản và phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 16. Nghị quyết Đại hội**

1. Căn cứ vào Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định.

### **Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 17. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHQĐ C.ty;
- BTC Đại hội;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiên Bắc**



Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ LẦN THỨ II (2019-2024)**  
**VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) Công ty CP Nước sạch Thái Bình.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1/ Hội đồng quản trị Công ty**

HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) bầu ra với 5 thành viên, gồm:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Thiên Bắc   | - Chủ tịch HĐQT Công ty.     |
| ▪ Ông Trần Văn Đức       | - Tổng Giám đốc Công ty.     |
| ▪ Ông Ngô Văn Tâm        | - Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| ▪ Bà Đỗ Thị Hồng Vân     | - Kế toán trưởng Công ty.    |
| ▪ Bà Phùng Thị Vân Quỳnh | - Phó phòng TC-KT Công ty.   |

**2/ Tình hình chung**

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh... Lĩnh vực cung cấp nước sạch khó khăn về nguồn nước khai thác do biến đổi khí hậu, hạ tầng kỹ thuật chưa ổn định, chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, hoạt động cấp nước tại một số các trạm cấp nước tư nhân trên địa bàn tỉnh chưa tuân thủ đúng với các quy định của Nhà nước. Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng to lớn đối với hoạt động của Công ty.

Trước tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, HĐQT luôn bám sát thị trường, đồng hành trong từng hoạt động, phát huy mọi thế mạnh, nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ lần thứ II



(2019-2024) đã khẳng định vị thế của Công ty với hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững.

## II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ LẦN THỨ II (2019-2024)

### 1/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

#### a/ Kết quả hoạt động SXKD

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm hoạt động				
		2019	2020	2021	2022	2023
1/Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153,8	162,6	164,4	165,0	175,4
2/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,8	32,6	32,9	33,4	37,5
3/Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,0	28,2	26,3	26,7	30,0
4/Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
5/Chia cổ tức.	%	7,5	11,7	11,7	11,7	11,9

Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được mục tiêu Công ty đề ra, đó là: các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng; bảo toàn và phát triển vốn; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông; mở rộng quy mô SXKD; bảo đảm an toàn lao động, an toàn tài sản; vị thế của Công ty được khẳng định.

#### b/ Thực hiện công tác đầu tư

Việc thực hiện công tác đầu tư của Công ty nhiệm kỳ qua đều được định hướng từ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã chủ động cân nhắc, lựa chọn tính toán các phương án để quyết định cần đầu tư một cách phù hợp, hiệu quả trong từng giai đoạn, bảo đảm cho nhu cầu SXKD và tăng năng lực cạnh tranh, cụ thể là:

STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
1	<b>Năm 2019</b>	<b>26,9</b>
	<p><b>* Khai thác, sản xuất nước</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư lắp đặt bể lọc lần 2 (bể lọc mangan) nhà máy nước Hưng Hà và Hưng Nhân.</li> <li>- Lắp đặt tủ điện biến tần, hệ thống giám sát tự động trạm bơm nước sạch, cải tạo bể lọc nhà máy nước Tiên Hải.</li> <li>- Cải tạo đường ống kỹ thuật trạm bơm nước sạch nhà máy nước Tiên Hưng; cải tạo đường ống hút nước thô nhà máy nước Vũ Thư.</li> <li>- Nâng cấp hệ thống đồng hồ tổng đo lưu lượng nước của 10 nhà máy nước huyện, sử dụng đồng hồ điện tử và kết nối với hệ thống giám sát chung của toàn Công ty.</li> <li>- Sửa chữa, cải tạo các công trình phụ trợ các nhà máy nước Thành phố, Tiên Hưng, An Bài, Quỳnh Côi.</li> </ul>	



STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<p><b>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <p>- Đầu tư lắp đặt mới 13,4km đường ống các loại. Trọng điểm như tuyến ống truyền dẫn DN250 đường Chu Văn An, Phan Bá Vành cấp nước KĐT Nam sông Kiến Giang, khu vực Tây Nam thành phố Thái Bình; tuyến ống phân phối DN225 đường QL37B cấp nước CCN An Ninh; tuyến ống phân phối DN250 đường QH số 4 KCN Tiên Hải để cấp nước KDC Bắc Đồng Đàm &amp; KĐT sinh thái Nam Sơn xã Tây Sơn huyện Tiên Hải.</p>	
	<p><b>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <p>- Thay mới đồng hồ: 8.916 cụm.</p> <p>- Dịch chuyển đường ống: 5,14km.</p> <p>- Cải tạo mạng lưới đường ống: 28,2km.</p>	
	<p><b>* Phát triển khách hàng.</b></p> <p>- Đầu nối cấp nước cho 2.747 hộ khách hàng mới.</p>	
<b>2</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>14,0</b>
	<p><b>* Khai thác, sản xuất nước.</b></p> <p>- Nâng công suất nhà máy nước Quỳnh Côi từ 1.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 2.500 m<sup>3</sup>/ngđ.</p> <p>- Thay mới 02 tổ máy bơm trạm bơm nước sạch nhà máy nước Thành phố và trạm bơm tăng áp Phúc Khánh.</p> <p>- Cải tạo hệ thống trạm bơm hóa chất nhà máy nước Kiến Xương, An Bài.</p> <p>- Cải tạo trạm biến áp nhà máy nước Thành phố, trạm bơm nước thô nhà máy nước Vũ Thư phục vụ chuyển đổi lưới điện từ cấp điện áp 10KV lên 22 KV.</p>	
	<p><b>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <p>- Đầu tư lắp đặt mới 15,8 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN250 từ nhà máy nước An Bài cấp nước cho KCN Cầu Nghìn; tuyến ống DN250 đường Vũ Trọng, tuyến ống DN225 đường QL37B (đoạn Km18-An Ninh) cấp nước CCN An Ninh, Tiên Hải.</p>	
	<p><b>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <p>- Thay mới đồng hồ: 9.662 cụm.</p> <p>- Nâng, dịch chuyển, đầu nối lại đồng hồ đo nước: 1.327cụm.</p> <p>- Cải tạo, dịch chuyển đường ống: 20,3 km.</p>	
	<p><b>* Phát triển khách hàng.</b></p> <p>- Đầu nối cấp nước cho 3.047 hộ khách hàng mới.</p>	
<b>3</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>28,7</b>
	<p><b>* Khai thác, sản xuất nước.</b></p> <p>- Xây dựng mới bể lọc số 5 công suất 10.000 m<sup>3</sup>/ngđ nhà máy nước Thành phố.</p>	

1.90 P  
CC  
CC  
NƯỚC  
TH  
PHẦN



STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo sửa chữa 4 bể lắng đứng, làm mái che cụm bể lọc nhà máy nước Thành phố.</li> <li>- Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt đường ống bơm nước hồi lưu bể bùn nhà máy nước Thành phố.</li> <li>- Cải tạo thay thế máy bơm Trạm bơm tăng áp Phúc Khánh, bơm nước sạch nhà máy nước Hưng Hà, bơm nước thô nhà máy nước Vũ Thư, Nam Trung.</li> <li>- Cải tạo đường ống công nghệ và hạng mục phụ trợ nhà máy nước Hưng Hà, Tiên Hưng, Kiến Xương, Hưng Nhân.</li> <li>- Xây dựng nhà làm việc, nhà kho và các công trình phụ trợ Xí nghiệp nước Thành phố Thái Bình, Nhà máy nước Vũ Thư.</li> </ul>	
	<p><b>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư lắp đặt mới 14,9 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN225-160 đường vành đai phía Nam (đoạn từ nút giao Lý Bôn đến nút giao Trần Lãm, Chu Văn An), DN250 đường Vũ Trọng, DN225,160,110 CCN An Ninh, Tiên Hải (giai đoạn 2+3),..</li> </ul>	
	<p><b>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mới đồng hồ: 10.558 cụm.</li> <li>- Nâng, dịch chuyển, đấu nối lại đồng hồ: 1.256 cụm.</li> <li>- Cải tạo, dịch chuyển mạng lưới đường ống: 26,2km.</li> </ul>	
	<p><b>* Phát triển khách hàng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đấu nối cấp nước cho 2.292 hộ khách hàng mới.</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>31,5</b>
	<p><b>* Khai thác, sản xuất nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư xây dựng và lắp đặt mới cụm thiết bị xử lý nước công suất 9.200 m<sup>3</sup>/ngày đêm nhà máy nước Thành phố.</li> <li>- Thay mới một tổ máy bơm nước thô công suất 1.260m<sup>3</sup>/h nhà máy nước Thành phố.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước Hưng Hà, Nam Trung, Vũ Thư, Hưng Nhân, An Bài, Thành phố.</li> <li>- Xây dựng mới nhà hội trường Công ty 200 chỗ ngồi và tiếp tục chỉnh trang khuôn viên trụ sở Công ty.</li> </ul>	
	<p><b>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư lắp đặt mới 28,8 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN225-110 đường Lý Thái Tổ, Ngô Thị Nhậm, Lý Bôn, Bùi Sỹ Tiêm, Ngô Quyền - Thành phố; đường TL465 cấp nước cho các khu dân cư xã Đông Lâm, Đông Cơ, khu du lịch Đồng Châu; ...</li> </ul>	
	<p><b>* Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mới đồng hồ: 14.709 cụm.</li> </ul>	



STT	Kết quả thực hiện	Giá trị (tỷ đồng)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng, dịch chuyển, đầu nối lại đồng hồ: 1.200 cụm.</li> <li>- Cải tạo, dịch chuyển mạng lưới đường ống: 25,6km.</li> </ul>	
	<p><b>* Phát triển khách hàng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu nối cấp nước cho 2.109 hộ khách hàng mới.</li> </ul>	
<b>5</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>23,1</b>
	<p><b>* Khai thác, sản xuất nước</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng phòng hoá nghiệm đạt chuẩn ISO17025-2017.</li> <li>- Xây dựng công trình nguồn và tuyến ống nước thô nhà máy nước Hưng Nhân (nguồn nước sông Hồng).</li> <li>- Cải tạo nâng cấp bể lắng lọc nhà máy nước Kiến Xương.</li> <li>- Sửa chữa, thay thế bể lọc thép công suất 2.000m<sup>3</sup>/ngđ nhà máy nước Quỳnh Côi.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp đường ống kỹ thuật cụm bể lắng, bể lọc nhà máy nước An Bài, Hưng Nhân và Tiên Hải;</li> <li>- Nâng công suất của nhà máy nước Hưng Hà từ 1.500m<sup>3</sup>/ngđ lên 3.000m<sup>3</sup>/ngđ.</li> <li>- Nâng công suất cụm bể lắng lọc số 2 nhà máy nước Tiên Hải từ 2.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 8.000m<sup>3</sup>/ngđ.</li> <li>- Nâng cấp, lắp đặt mới máy bơm nước sạch nhà máy nước An Bài, Tiên Hưng.</li> <li>- Xây dựng mới trạm bơm nước sạch, nhà hoá chất, nhà clo nhà máy nước Vũ Thư.</li> </ul>	
	<p><b>* Phát triển, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư lắp đặt mới 22,9 km đường ống các loại. Trọng điểm là tuyến ống DN315-90 đường Bùi Sỹ Tiêm, Lý Bôn, Chu Văn An, Đình Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chính - Thành phố; DN160 đường QL10 cấp nước cho CCN Tân Minh - Vũ Thư, Bình Minh - Kiến Xương.</li> </ul>	
	<p><b>*Duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống cấp nước.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mới đồng hồ: 13.775 cụm.</li> <li>- Nâng, dịch chuyển, đầu nối lại đồng hồ: 500 cụm.</li> <li>- Cải tạo, dịch chuyển đường ống: 31,1km.</li> </ul>	
	<p><b>*Phát triển khách hàng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu nối cấp nước cho 1.931 hộ khách hàng mới.</li> <li>- Thoả thuận và đầu nối cấp nước cho CCN Tân Minh, huyện Vũ Thư và CCN Bình Minh, huyện Kiến Xương, ký thoả thuận cấp nước cho 11 khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn thành phố và các thị trấn tạo điều kiện để phát triển khách hàng mới.</li> </ul>	

Trong nhiệm kỳ qua, đầu tư lắp đặt mới 95,8 km đường ống các loại; cải tạo 136,5 km đường ống dịch vụ; phát triển thêm 12.126 hộ khách hàng mới,



nâng tổng số khách hàng của Công ty hiện nay là 96.100 hộ; thay mới 57.620 cụm đồng hồ cho khách hàng đến niên hạn theo quy định.

### **c/ Tình hình quản trị Công ty**

Các cơ chế, chính sách được xây dựng và triển khai kịp thời đã đáp ứng tốt cho hoạt động SXKD của Công ty. Một số quy chế quản trị nội bộ đã được hoàn thiện, bổ sung và ban hành mới đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty, như: Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban giám đốc, Quy chế quản lý tài chính, Thỏa ước lao động tập thể, ...

Công tác tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán kịp thời và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và điều hành của đơn vị. Các phần mềm quản lý được triển khai ứng dụng đồng bộ hơn, khoa học hơn; quản lý dòng tiền linh hoạt, cân đối vốn và bảo đảm nguồn vốn cho SXKD hiệu quả; Công tác quản lý công nợ khách hàng chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, cơ cấu sử dụng lao động tại các bộ phận hợp lý, bố trí lao động phù hợp với năng lực chuyên môn ngành nghề.

Công tác an toàn như: an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động sản xuất được thường xuyên quan tâm và tăng cường kiểm tra, tổ chức tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm túc nên trong thời gian qua công tác này được đảm bảo, không có sự cố nào xảy ra.

### **d/ Lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư**

Lợi ích của cổ đông được đảm bảo, điều này đã mang lại niềm tin cho các cổ đông:

Lợi nhuận hàng năm được đảm bảo, nguồn vốn chủ sở hữu qua các năm đều được tăng trưởng.

Hàng năm, cổ đông đều được nhận cổ tức đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên với mức tương đối tốt so với mặt bằng chung.

### **2/ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

Các thành viên của HĐQT đều hưởng thù lao theo đúng mức mà Đại hội đồng cổ đông hàng năm đã quyết nghị và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### **3/ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và Quyết định của HĐQT**

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm. Điểm thuận lợi của HĐQT, các thành viên đang là cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty rất am hiểu về ngành nghề, tình hình hoạt động của Công ty nên có nhiều thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Vì vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của HĐQT cũng nhanh chóng và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành đơn vị. Hoạt động của HĐQT đã đạt được kết quả khá tốt: Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận rất cao của các thành viên và kết hợp trí



tuệ của mỗi thành viên trong HĐQT.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tổ chức họp 54 phiên (đều có sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát). Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và các giải pháp đề xuất của Ban tổng giám đốc Công ty trình bày, HĐQT đã đi sâu phân tích tình hình SXKD để có hướng chỉ đạo với Ban điều hành thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi buổi họp, hoặc Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) nổi rõ qua một số mặt như sau:

- Tổ chức thành công 05 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong đó thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông. Chỉ đạo sát sao thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Chỉ đạo và phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư, đáp ứng tốt cho nhu cầu SXKD, như: Xây dựng mới bể lọc số 5 công suất 10.000 m<sup>3</sup>/ngđ, cụm thiết bị xử lý nước công suất 9.200 m<sup>3</sup>/ngđ nhà máy nước Thành phố; Nâng công suất nhà máy nước Quỳnh Côi từ 1.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 2.500 m<sup>3</sup>/ngđ; Nâng công suất của nhà máy nước Hưng Hà từ 1.500m<sup>3</sup>/ngđ lên 3.000m<sup>3</sup>/ngđ; Nâng công suất cụm bể lắng lọc số 2 nhà máy nước Tiên Hải từ 2.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 8.000m<sup>3</sup>/ngđ; Xây dựng nhà làm việc, nhà kho và các công trình phụ trợ Xí nghiệp nước Thành phố Thái Bình, Vũ Thư, Kiến Xương,... mở rộng, phát triển 12.126 hộ khách hàng mới, cấp nước cho các Khu, Cụm công nghiệp An Ninh, Bình Minh, Tân An, Cầu Ngàn,...
- Chỉ đạo, kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác nhân sự của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã giải quyết chế độ hưu trí cho 15 người, chấm dứt hợp đồng lao động cho 11 người và tuyển dụng 16 lao động. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 11 đồng chí là trưởng, phó các phòng ban, đơn vị.
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng phòng Hóa nghiệm xét nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hằng năm, thể hiện được sự minh bạch về tài chính và tạo niềm tin cho các cổ đông.
- Thực hiện đầy đủ công tác cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường: Ngày 28/12/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 1350/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình; ngày 29/12/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 5637/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán TBW là ngày 09/01/2024.

#### **4/ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.**





HDQT giám sát Ban tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HDQT và nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, Ban tổng giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý dưới sự chỉ đạo của HDQT đã nỗ lực, hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn. Chủ động trong công tác quản lý, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tốt công tác giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

Trong quá trình điều hành, Ban tổng giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể vừa đảm bảo mục tiêu SXKD vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao giá trị và vị thế của Công ty.

### **5/ Đánh giá chung hoạt động của HDQT**

Nhìn nhận một cách khách quan, trong nhiệm kỳ qua, HDQT đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra. HDQT đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, từng cá nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của các cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước. Trong quan hệ với bộ máy điều hành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, HDQT luôn tạo mọi điều kiện về kinh phí và thời gian để các đoàn thể hoạt động và thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình.

## **II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NHIỆM KỲ III (2024-2029)**

Dự báo tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, lĩnh vực kinh doanh của Công ty chịu sức ép cạnh tranh ngày càng nhiều, giá điện, nguyên nhiên vật liệu, một số vật tư, thiết bị tăng ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Để đảm bảo hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của HDQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế SXKD, HDQT đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029) cần phải tối ưu hóa nguồn nhân lực, đảm bảo đầu tư đúng hướng và hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **1/ Kế hoạch SXKD và phát triển doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm hoạt động				
		2024	2025	2026	2027	2028
1/ Tổng doanh thu	Tỷ đồng	174,8	180,0	190,0	197,0	210,0
2/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,6	37,8	38,8	34,0	36,3
3/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,1	30,2	31,0	27,2	29,0
4/ Vốn điều lệ	Tỷ đồng	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
5/ Chia cổ tức	%	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9



## **2/ Các định hướng hoạt động.**

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, phát triển bền vững, định hướng hoạt động Công ty cần tập trung vào một số nội dung sau:

### **a/ Về phát triển kinh doanh**

Đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, cải tạo và mở rộng hệ thống ống dẫn, ống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, du lịch và các khu công nghiệp của tỉnh. Cụ thể: Dự án xây dựng tuyến ống bổ sung nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tiên Hải, Kiến Xương; mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho Khu kinh tế ven biển, Khu cụm công nghiệp Bình Minh, Hưng Nhân, Cầu Ngàn, Vũ Thư, các khu đô thị phía Nam thành phố, Vũ Đông, Vũ Lạc, Song An, Vũ Ninh ...

Thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến ống, phân đầu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2025 xuống dưới 15%. Ưu tiên các dự án chống thất thoát thất thu nước sạch nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Nâng cao năng lực, công suất cấp nước, chú trọng đến công tác quản lý chất lượng nước. Cung cấp sản phẩm nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN .

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ - tin học để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ - phục vụ tốt nhất, tự động hóa toàn bộ các nhà máy khai thác, xử lý nước để tiết kiệm chi phí điện năng, nhân lực. Giảm chi phí trong sản xuất. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống cấp nước toàn Công ty.

Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu của Khách hàng.

Căn cứ vào tình hình hằng năm, HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trình ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

### **b/ Về nhân lực**

Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đánh giá, phân tích chất lượng lao động hiện tại để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tự rèn luyện đối với người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự; có chính sách thu hút các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế về làm việc tại Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

### **c/ Về quản trị nội bộ**

Rà soát, hoàn thiện, xây dựng mới các văn bản nội quy, quy chế quản lý nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị. Chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn.

Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành,





duy trì tình hình tài chính lành mạnh, bền vững.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Có cơ chế tiền lương phù hợp, khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, trật tự kỷ cương trong Công ty. Xây dựng doanh nghiệp văn hóa, tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện; nội bộ đoàn kết, hợp tác, thống nhất, tận tâm, tận lực vì mục tiêu chung phát triển Công ty.

Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh với tư cách là cổ đông chi phối; tổ chức tốt mối quan hệ với khách hàng, ban ngành, chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ vừa qua là quá trình xây dựng và phát triển đối với Công ty. Đây chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta cũng đã có bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ tới. HĐQT nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển giai đoạn 5 năm tới; giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta từng bước trở thành hiện thực.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2024-2029).

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt HĐQT Công ty, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của tập thể Người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý vị cổ đông đã giao nhiệm vụ quản lý và điều hành Công ty cho chúng tôi nhiệm kỳ vừa qua, cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị cổ đông trong nhiệm kỳ tới.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ cty ;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**Nguyễn Thiên Bắc**



Số: 09/BC-CTNSTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ  
lần thứ III (2024-2029) Công ty CP Nước sạch Thái Bình.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023 là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II (2019-2024) thông qua và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty phê duyệt. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng dịch vụ cấp nước an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty tiếp tục tập trung thực hiện công tác khai thác sản xuất, cung cấp nước sạch; đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nước sạch; thực hiện chiến lược phát triển công ty ổn định và bền vững.

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi về quản lý, phương thức điều hành và sự đoàn kết nhất trí đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

**1. Công tác sản xuất và cung cấp nước sạch**

Công ty tiếp tục vận hành ổn định 11 nhà máy khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch với tổng công suất thiết kế là 95.000 m<sup>3</sup>/ngđ. Trong đó có 7 nhà máy khai thác xử lý nước mặt, 4 nhà máy khai thác xử lý nước ngầm. Cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho trên 95.000 khách hàng ở địa bàn Thành phố Thái Bình, 7 thị trấn huyện, 30 xã nông thôn, 5 khu công nghiệp (KCN) Phúc Khánh, KCN Đài Tín, KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Tiền Hải, KCN Cầu Ngàn và các cụm công nghiệp khác.

Với tiêu chí tất cả vì sự hài lòng của khách hàng, trong năm 2023 công tác sản xuất nước sạch đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Xí nghiệp sản xuất nước đã duy trì sản xuất nước ổn định, đảm bảo cấp nước liên tục 24/24h trong ngày, chất lượng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, tết, các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao.



Đối với các Xí nghiệp gặp khó khăn về nguồn nước thô như Hưng Hà, Hưng Nhân, Nam Trung, Kiến Xương ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cải tạo dây chuyền công nghệ trong nhà máy để đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn.

Các Xí nghiệp đã chủ động trong công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo định kỳ không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước sạch. Thực hiện các biện pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất nước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Các Xí nghiệp đã điều chỉnh chế độ vận hành trạm bơm phù hợp, có giải pháp khắc phục khi bị ngừng cấp điện luân phiên. Công tác vận hành nhà máy đảm bảo an toàn cả về con người và máy móc thiết bị. Công tác vệ sinh công nghiệp trên các dây chuyền công nghệ xử lý nước tuân thủ các yêu cầu đề ra, đảm bảo môi trường xanh, sạch trong các nhà máy.

Công tác quản lý vận hành mạng lưới đường ống cấp nước; đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho các khách hàng đặc biệt khách hàng cuối mạng lưới cấp nước. Công tác dò tìm các điểm rò rỉ trên mạng lưới cấp nước được thực hiện thường xuyên, liên tục, sửa chữa kịp thời các điểm ống bị rò rỉ, ống vỡ, có nhiều điểm ống vỡ gây thất thoát nước lớn. Phối hợp với nhà thầu thi công chỉnh trang đô thị đường giao thông, vỉa hè, ngầm hóa cáp điện, viễn thông để bảo vệ đường ống cấp nước hạn chế vỡ ống, kịp thời sửa chữa đảm bảo cấp nước cho khách hàng.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	20.127.000	20.980.610	104,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	165,6	175,4	105,9
a	Doanh thu SXKD nước sạch	Tỷ đồng	159,0	167,3	105,3
b	Doanh thu lắp đặt	Tỷ đồng	3,0	3,2	107,0
c	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,5	3,7	150,5
d	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,1	1,1	100,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,1	37,5	113,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,4	30,0	113,4
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	24,0	27,3	113,7
6	Phát triển khách hàng	Hộ	2.000	1.931	96,5

Đánh giá kết quả SXKD: Trong năm qua sản lượng nước thương phẩm tăng 3,3% so với cùng kỳ, tăng 4,2% so với kế hoạch; doanh thu nước tăng 6,6% so với cùng kỳ, tăng 5,3% so với kế hoạch. Chi phí sản xuất giảm; Điện



tiêu thụ 7.797.952 kw giảm 418.690 Kw, giảm 5,1% so cùng kỳ; keo tụ tiêu thụ 226.971kg giảm 57.150 kg giảm 20,1 % so cùng kỳ.

### 3. Đầu tư xây dựng cơ bản

\* *Trong sản xuất nước sạch:* Năm 2023, Công ty đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình gồm:

- Phòng hoá nghiệm đạt chuẩn ISO17025-2017.
- Triển khai xây dựng công trình nguồn và tuyến ống nước thô từ sông Hồng để chuyên nguồn nước thô cho XN nước Hưng Nhân;
- Lắp hệ thống châm hoá chất trợ lắng cho Xí nghiệp Tiền Hải, XN Nam Trung, XN Kiến Xương; Lắp đặt thiết bị lọc cặn và hoà trộn nhanh hoá chất cho Xí nghiệp Vũ Thư để nâng cao hiệu quả xử lý nước;
- Cải tạo sửa chữa bể lắng lọc XN nước Kiến Xương; Sửa chữa, thay thế bể lọc thép công suất 2.000m<sup>3</sup>/ngày XN nước Quỳnh Côi; Cải tạo, thay thế đường ống kỹ thuật trong cụm bể lắng, bể lọc XN nước An Bài, XN nước Hưng Nhân và XN nước Tiền Hải.
- Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Hưng Hà từ 1.500m<sup>3</sup>/ngđ lên 3.000m<sup>3</sup>/ngđ. Nâng công suất cụm bể lắng lọc số 2 nhà máy nước Tiền Hải từ 2.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 8.000m<sup>3</sup>/ngđ.
- Nâng cấp, lắp đặt mới các tổ máy bơm nước sạch cho Xí nghiệp An Bài, XN Tiên Hưng. Trang bị, lắp đặt hệ thống biến tần đồng bộ để góp phần tiết kiệm chi phí điện năng tiêu thụ.
- Xây dựng mới trạm bơm nước sạch, nhà hoá chất, nhà Clo cho XN nước Vũ Thư.

\* *Đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống, mở rộng phạm vi phục vụ cấp nước:* Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thành một số tuyến đường ống trọng điểm. Cụ thể:

- Khu vực thành phố Thái Bình: Lắp đặt các tuyến ống phân phối đường kính từ DN90 đến DN315 trên các tuyến đường Bùi Sỹ Tiêm, Lý Bôn, Chu Văn An, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chính...v.v, với tổng chiều dài L=5,53km.
- Thị trấn Tiền Hải và các xã lân cận: Lắp đặt tuyến ống phân phối DN160 đường QL37B cũ (đoạn từ Miếu bà Cô đến chợ Tây Lương); Tuyến ống phân phối DN90 cụm công nghiệp An Ninh; Tuyến ống phân phối, dịch vụ khu dân cư thôn Đông 1,2 xã Tây Gia; khu đô thị Trái Diêm 1...v.v, với tổng chiều dài L=11,34km.
- Thị trấn Vũ Thư: Lắp đặt tuyến ống phân phối DN160 đường QL10 cấp nước cho CCN Tân Minh; tuyến ống phân phối DN110 và dịch vụ thôn Tân An, xã Song An, với tổng chiều dài L=2,4km.



- Thị trấn Kiến Xương: Lắp đặt các tuyến ống phân phối HDPE DN160 cấp nước cho CCN Bình Minh, chiều dài L=1,6km.

- Thị trấn An Bài, Thị trấn Hưng Nhân: Lắp đặt tuyến ống dịch vụ HDPE DN63,50 với tổng chiều dài L=2km.

Tổng khối lượng đường ống đã lắp đặt mới trong năm 2023 là 22,95 km.

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động làm việc với Chủ đầu tư các dự án quy hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: CCN Vũ Hội, CCN Tân Minh huyện Vũ Thư, CCN Bình Minh, Trung Nê, Ninh An huyện Kiến Xương, CCN Hưng Nhân để thống nhất phương án cấp nước. Kết quả năm 2023, đã ký thoả thuận và đấu nối cấp nước cho 2 cụm công nghiệp Tân Minh và Bình Minh, ký thoả thuận cấp nước cho 11 khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố và các thị trấn tạo điều kiện để phát triển khách hàng mới.

*\* Công tác đầu tư cải tạo, dịch chuyển các tuyến ống:*

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước trên mạng lưới cấp nước, phối hợp với tiến độ thi công các công trình chỉnh trang đô thị lòng đường, vỉa hè. Trong năm 2023, Công ty đã tiếp tục thực hiện cải tạo, dịch chuyển, thay thế các tuyến đường ống cấp nước lắp đặt lâu ngày không còn đảm bảo an toàn cấp nước. Cụ thể:

- *Khu vực Thành phố Thái Bình:*

+ Cải tạo tuyến ống truyền dẫn D500 qua nút giao Lý Thường Kiệt-Ngô Quyền; tuyến ống phân phối D160 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh; Cải tạo đường ống cấp nước dịch vụ thôn Đồng Tâm, Bình Sơn, Hợp Tiến, Quang Minh của xã Tây Sơn, với tổng chiều dài L=11,7km; Cải tạo đường ống dịch vụ Khu đô thị II phường Trần Hưng Đạo, với tổng chiều dài L=1,6km.

+ Cải tạo đường ống dịch vụ của các ngõ, phố: Lý Bôn, Bùi Sỹ Tiêm, Đoàn Nguyễn Tuấn, Trần Thánh Tông, Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Danh Đới với tổng chiều dài L=2,5km.

+ Tiếp tục dịch chuyển tuyến ống DN160 đường 223 đoạn từ đường vành đai phía Nam đến cầu Cọi xã Vũ Hội.

- *Thị trấn Tiên Hải và vùng phụ cận:*

+ Cải tạo các tuyến ống phân phối, dịch vụ khu vực xã Tây Lương, Tây Ninh, Đông Lâm với chiều dài L=2,14km.

+ Dịch chuyển các tuyến ống đường Vũ Nhu, Phan Ái, Lương Văn Sáng, khu vực thôn Nghĩa, thôn Thượng xã Tây Lương, thôn Quân Trạch xã Tây Phong với tổng chiều dài L=2,78km ống các loại.



+ Thị trấn Kiến Xương, Hưng Hà, Hưng Nhân, Quỳnh Côi, Nam Trung: cải tạo các tuyến đường ống phân phối DN90 và dịch vụ DN63,50 với tổng chiều dài 25,5km, đường ống phải dịch chuyển là 5,6km.

*\* Công tác chuẩn bị đầu tư:*

- Hoàn thành báo cáo phương án đầu tư xây dựng các tuyến ống cấp nước cho CCN Trung Nê, Kiến Xương; Phương án đầu tư cải tạo, nâng công suất cho nhà máy nước Vũ Thư từ 3.000m<sup>3</sup>/ngày lên 5.000m<sup>3</sup>/ngày.

- Hoàn thành các thủ tục giao đất cho nhà máy nước Tiên Hải để nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng công trình nguồn và tuyến ống nước thô cấp cho nhà máy nước thị trấn Tiên Hải và thị trấn Kiến Xương.

#### **4. Công tác dịch vụ khách hàng**

Tổng số khách hàng (KH) toàn Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023 là: 95.607 KH, tăng 1.931 hộ so cùng kỳ.

Trong năm qua, các đơn vị đã duy trì, phát triển tốt mối quan hệ hợp tác với các khách hàng trên địa bàn phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên nắm bắt thông tin sử dụng nước của các khách hàng lớn, xử lý kịp thời các sự cố, phản ánh của khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng dùng nước để tăng sản lượng, doanh thu. Năm 2023, Công ty đã tổ chức hội nghị khách hàng với Bí thư, tổ trưởng, các đoàn thể chính trị trên địa bàn thị trấn Hưng Hà. Tuyên truyền, giải đáp thắc mắc để Nhân dân yên tâm sử dụng dịch vụ cấp nước của Công ty.

Công tác quản lý khách hàng trong năm 2023 tiếp tục có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cụ thể:

- Công tác quản lý khách hàng được bố trí phân công cho từng nhân viên cụ thể theo địa giới hành chính; các số điện thoại liên lạc được công khai để thuận lợi cho việc trao đổi, phản ánh về các sự cố và chất lượng dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu.

- Công tác đọc ghi chỉ số đồng hồ đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Chủ động kiểm tra các trường hợp khách hàng có sản lượng bất thường, đồng hồ kẹt không lên số...v.v. Công tác thu tiền nước tiếp tục được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty. Nhân viên thu tiền khắc phục kịp thời khó khăn khi ngành điện bỏ điểm thu và chuyển lịch ghi thu.

- Công tác quản lý, chống thất thu sản phẩm được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Năm 2023 các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, phát hiện nhiều khách hàng sử dụng nước ngoài mục đích sinh hoạt nên đã điều chỉnh giá kịp thời, ký tăng doanh thu được trên 700 khách hàng.

- Tiếp tục kiểm tra những trường hợp khách hàng không sử dụng như: đất trống, nhà không người sử dụng... đề nghị ngừng sử dụng dịch vụ cấp nước là



900 khách hàng. Ký cam kết duy trì đầu nổi được 350 khách hàng. Qua đó hạn chế được lượng khách hàng ảo, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Năm 2023, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch. Chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, dò tìm các điểm ống vỡ trên mạng lưới cấp nước. Đề xuất kiến nghị cải tạo thay thế các tuyến đường ống cấp nước rò rỉ, sửa chữa nhiều lần không còn khả năng cấp nước an toàn gây thất thoát nước cao.

Việc trang bị, áp dụng thiết bị tìm kiếm rò rỉ, máy soi camera vào soi chiếu rà soát đường ống đã chủ động phát hiện nhiều đoạn ống vỡ (146 điểm) và nhiều đoạn ống xuống cấp không đảm bảo cấp nước an toàn cần phải thay mới. Từ tháng 11/2023, Công ty sử dụng phần mềm theo dõi sửa chữa trên mạng lưới đã nâng cao hiệu quả công việc, thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra mạng lưới đã xác định được nhiều khách hàng đầu nổi sử dụng nước trái phép không qua đồng hồ đo đếm. Năm 2023 xử lý được 130 khách hàng vi phạm hợp đồng dùng nước trái phép, truy thu 317.000m<sup>3</sup> nước. Trong đó, thành phố 83KH, Tiên Hải 5KH, Kiến Xương 4KH, Nam Trung 9KH, Hưng Nhân 18KH, Tiên Hưng 5 KH, An Bài 5KH, Quỳnh Côi 1KH vi phạm. Tổng giá trị tiền nước truy thu 2,8 tỷ đồng.

### **5. Chế độ chính sách đối với người lao động**

Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định. Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ ốm, nghỉ phép, bảo hiểm thất nghiệp...) và các chế độ khen thưởng phúc lợi khác. Mua bảo hiểm thân thể và tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

CBCNV, người lao động được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của người lao động.

Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, chuyên môn, có khả năng điều hành và làm chủ thiết bị công nghệ cao; đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ kinh doanh tiêu thụ có phong cách phục vụ khách hàng tốt. Công tác huấn luyện đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

### **6. Một số công tác khác**

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cùng các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh, Nữ công phát động phong trào thi đua; Cán bộ công nhân viên Công ty thi đua lao động sản xuất, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp và duy trì các phong trào văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.



- Tập thể CBCNV luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đại đa số chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty.

- Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động đoàn viên Công đoàn tham gia làm công tác từ thiện xã hội như: Tặng quà nhân dịp xuân Quý Mão cho người nghèo là khách hàng của Công ty; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thái Bình...v.v. Tổng số tiền ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng nông thôn mới năm 2023 là 142 triệu đồng.

### **7. Bộ máy tổ chức, nhân lực Công ty**

- Hội đồng quản trị: 05 người
- Ban điều hành: 05 người (gồm Tổng giám đốc, 03 phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)
- Ban kiểm soát: 03 người (trong đó, có 02 thành viên không chuyên trách)
- Đơn vị trực thuộc: 18 đơn vị (gồm 07 phòng và 11 xí nghiệp)
- Tổng số CBCNV Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là 307 người.

Trong năm 2023 đã tuyển dụng 09 nhân viên bổ sung cho các đơn vị, giải quyết chế độ hưu trí cho 01 CBCNV, chấm dứt hợp đồng lao động với 04 người lao động, điều chuyển 10 lượt người lao động chuyển vị trí công tác phù hợp với trình độ và sức khỏe, thành lập Hội đồng kỷ luật kỷ luật 02 người lao động vi phạm nội quy lao động của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Định hướng**

- Đảm bảo vận hành các hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát, thất thu nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

### **2. Một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024**

- Sản lượng nước thương phẩm: 21,0 triệu m<sup>3</sup>/năm.
- Tổng doanh thu: 174,8 tỷ đồng; trong đó:
  - + Doanh thu SXKD nước sạch: 168,0 tỷ đồng;
  - + Doanh thu lắp đặt đường ống: 3,0 tỷ đồng;
  - + Doanh thu hoạt động tài chính: 2,6 tỷ đồng;
  - + Thu nhập khác: 1,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 25,0 tỷ đồng.

### **3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024**

#### **3.1. Đầu tư cho sản xuất**

4.8.3  
TY  
IAN  
SACH  
NH  
T.T.P



Tập trung bảo trì, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, thay thế máy móc thiết bị, sửa chữa cải tạo nâng công suất các nhà máy nhằm đảm bảo khối lượng nước sản xuất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn phục vụ. Thực hiện chiến lược phát triển hệ thống cấp nước, đầu tư nâng cấp các nhà máy và lắp đặt các tuyến ống cấp nước như:

- Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình thu và tuyến ống nước thô cho Xí nghiệp nước Hưng Nhân;

- Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; khảo sát địa hình; thiết kế bản vẽ thi công cho dự án xây dựng công trình nguồn và tuyến ống nước thô cấp cho nhà máy nước thị trấn Tiền Hải và thị trấn Kiến Xương;

- Cải tạo nâng công suất cho Xí nghiệp nước Vũ Thư từ  $3.000\text{m}^3/\text{ngđ}$  lên  $5.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ ; Cải tạo bể lắng, thay thế tấm lắng lamella cho Xí nghiệp nước Tiền Hải, Nam Trung, Hưng Nhân;

- Thay thế, lắp mới các tổ máy bơm nước thô cho Xí nghiệp nước Thành phố, An Bài, trạm cấp nước Tây Sơn;

- Thay thế, lắp mới các tổ máy bơm nước sạch cho Xí nghiệp nước Thành phố, Kiến Xương, Nam Trung, trạm cấp nước Tây Sơn

- Xây dựng, nâng cấp nhà hoá chất, phòng thí nghiệm cho Xí nghiệp nước Tiền Hải; Xây dựng nhà điều hành sản xuất, trung tâm dịch vụ khách hàng trong khuôn viên trụ sở Công ty;

- Xây dựng các tuyến ống truyền dẫn phân phối cấp nước cho cụm công nghiệp Trung Nê huyện Kiến Xương, cụm công nghiệp Ngô Xá huyện Vũ Thư, cụm công nghiệp Hưng Nhân huyện Hưng Hà; Xây dựng tuyến ống phân phối DN250 đường QH số 4 khu công nghiệp Tiền Hải;

- Xây dựng tuyến ống phân phối DN225-160 cấp nước cho các khu dân cư phía Tây Bắc thị trấn Vũ Thư.

### 3.2. Công tác dịch vụ khách hàng

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dịch vụ khách hàng.

- Hoàn thành xây dựng bản đồ số hóa khách hàng và mạng lưới đường ống cấp nước khu vực Thành phố và các thị trấn. Nhằm kiểm soát vùng cấp nước, kiểm soát khách hàng, lượng khách hàng phân bố trong từng tuyến, từng khu vực; có các giải pháp kịp thời để nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch.

- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.



- Thường xuyên kiểm tra khách hàng sử dụng khối lượng nước lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

### 3.3. Công tác tài chính kế toán, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực; kiểm soát chặt chẽ khoản nợ phải trả, và thu hồi nợ phải thu.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất nước.

### 3.4. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

- Đổi mới công tác đào tạo, tăng cường kinh phí cho đào tạo, nhất là đổi với cán bộ quản lý.

- Thực hiện việc luân chuyển cán bộ để cán bộ trải qua nhiều vị trí, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành có kinh nghiệm, có kiến thức và năng lực toàn diện.

- 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.

### 3.5. Công tác từ thiện xã hội:

CBCNV Công ty đóng góp 01 ngày lương để tiếp tục duy trì và tham gia các chương trình từ thiện xã hội, các chương trình ủng hộ do Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức đoàn thể phát động một cách thiết thực, kịp thời.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Đức**