

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM
2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024

HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, và 05 thành viên.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với các thành viên Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”), qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành, vì mục tiêu phát triển mà **DHĐCĐ** đã đề ra.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- NLS	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp DHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/NQ- NLS	02/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	03/2024/NQ- NLS	06/06/2024	Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100%

4	04/2024/NQ-NLS	28/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính 2024	100%
---	----------------	------------	--	------

2. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) của Công ty;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao, đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2024 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và đã ký kết Hợp đồng kiểm toán ngày .../.../2025.
- Thông qua các giao dịch có liên quan và triển khai, giám sát việc thực hiện các giao dịch với nhiều bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả. Các giao dịch này đều được triển khai trên nguyên tắc minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các giao dịch đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Công tác tổ chức, quản lý kinh tế theo chức năng của HĐQT

3.1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD điều hành Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD;
- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2024;
- Giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

- Chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức, tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu, phù hợp với Công ty và luôn sẵn sàng hành động với quyết tâm cao; cập nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty để các quy trình, quy chế này thật sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý và bán niên năm 2024 của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát Ban TGD điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Luôn chỉ đạo, giám sát Ban TGD trong điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cổ đông.

3.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của người điều hành khác

3.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

3.4. Công tác quản lý chỉ đạo SXKD

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đạt được kết quả như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	m ³	9.800.000	10.004.112	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	155,397	104
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,8	26,4	121
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	14,96	150
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr đồng /tháng	8	8	100

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban TGD Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn quản lý, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt tại thành phố Lạng Sơn, thị trấn các huyện...
- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện SXKD đạt hiệu quả theo đúng quy trình quy định về các công tác như: thoát nước đô thị, duy tu sửa chữa hệ thống đèn đường chiếu sáng, chăm sóc cây xanh đô thị và nhận thầu thi công các công trình và tư vấn xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.
- Chỉ đạo theo dõi công tác giám sát, thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời Ban TGD điều hành thực hiện triển khai công tác đầu tư của Công ty, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và phù hợp với kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

3.5. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể

- HĐQT thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Chấp hành (“BCH”) Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với cán bộ nhân viên trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

4. Thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2024

Các khoản thù lao, phụ cấp của HĐQT được thực hiện theo quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2024 dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính kiểm toán và thời gian đảm nhiệm chức vụ, cụ thể như sau:

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1		Chủ tịch HĐQT		Bổ nhiệm ngày ...
2		Phó Chủ tịch HĐQT		
3		Thành viên HĐQT		
4		Thành viên HĐQT		
5		Thành viên độc lập HĐQT		
6		Thành viên độc lập HĐQT		
	<i>Tổng I</i>			
II	Ban Kiểm soát			

1			
2			
3			
4			
5			
	Tổng II		
	TỔNG (I+II)		

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

1. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2025 ngay sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
2. Tổ chức phân tích, đánh giá công tác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	10.100.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6
6	Chia cổ tức	%	13
7	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. đồng /tháng	8,5

* **Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản**

- *Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;*
 - *Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn;*
 - *Đầu tư một số tuyến ống cấp nước phục vụ nhu cầu cấp bách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.*
4. Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban TGD xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt

có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.

5. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban TGD Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025.
6. Chỉ đạo Ban TGD điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
7. Triển khai tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

C. KẾT LUẬN

Năm 2025 được dự báo là một năm hồi phục nền kinh tế, tuy nhiên đối với Công ty sẽ gặp những khó khăn nhất định như khí hậu biến đổi, vấn đề hạn hán kéo dài dẫn đến nguồn nước ngầm, các hồ chứa nước giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch SXKD của Công ty. Sự thay đổi giá cả của các mặt hàng hóa, đặc biệt là giá điện đã tác động đến kinh tế nước ta. Xác định được những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty phải chủ động đưa ra một số giải pháp thiết thực để Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025.

Trên đây là các mặt hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2025 báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của các cổ đông dự ĐHĐCĐ để HĐQT Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn