

Số: .../2026/BC – ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025
và định hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2025

1. Cơ cấu thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Trần Đăng Quý	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Nguyễn Trọng Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Nguyễn Anh Việt	Thành viên
4	Ông: Nguyễn Mạnh Dũng	Thành viên
5	Ông: Nguyễn Văn Liêm	Thành viên

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã đạt được sản lượng nước thương phẩm và doanh thu tăng hơn so với năm 2024. Tuy nhiên lợi nhuận thu được vẫn còn thấp vì chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng chủ yếu là do giá cả của các nguyên, vật liệu đầu vào tăng; Trong năm 2025 trên địa bàn các xã phường trong tỉnh có nhiều dự án mở rộng, nâng cấp hệ đường phố, đường nông thôn, vv... Do vậy, Công ty đã phải tổ chức thi công di chuyển đường ống cấp nước và cụm đồng hồ đo nước của khách hàng, dẫn đến phải tốn kém chi phí vật tư, nhân lực, thất thoát nước, vv...

2.2. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng nâng công suất các Nhà máy và mở rộng mạng đường ống cấp nước cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch lâu dài đầu tư của Công ty cần một lượng vốn rất lớn do vậy phải cần đến nguồn vốn vay tín dụng từ các Ngân hàng thương mại. Công ty tiếp tục huy động các nguồn vốn vay từ

các Ngân hàng thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng thực tế việc triển khai nguồn vốn vay của các Ngân hàng thương mại còn hạn chế, do khoản vay nợ của Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên, công suất 10.000m³/ng.đ (ODA) vay lại qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Công ty đã có nhiều văn bản trình đến các cơ quan chức năng để xem xét tháo gỡ và đang chờ ý kiến phản hồi của các cơ quan chức năng. Chính vì vậy việc triển khai thực hiện các dự án phát triển cấp nước năm 2025 còn hạn chế.

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

- Nước thương phẩm: 7.279.333 m³, đạt 100,2 % so với kế hoạch
- Tổng doanh thu: 76.684.003.753 đồng, đạt 103,8 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 3.975.341.737 đồng, đạt 102,4 % so với kế hoạch
- Số lượng khách hàng lắp đặt mới năm 2025: 2.527 hộ. Tổng số lượng khách hàng lũy kế đến hết năm 2025 là: 41.387 hộ.
- Tỷ lệ thất thoát: 15,6 %.

3. Về hoạt động của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Năm 2025 HĐQT tổ chức 10 phiên họp với sự tham dự 100% của các thành viên, đã quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và ra 48 Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất và đồng thuận của các thành viên.

Nội dung các phiên họp đều đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ, đúng quy định. Nội dung các nghị quyết của HĐQT được tổng hợp.

4. Về hoạt động của Ban Giám đốc đã thực hiện được một số nội dung sau:

Ban Giám đốc đã điều hành, thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, bảo đảm an toàn về tài sản, không có tai nạn lao động xảy ra, đảm bảo quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp.

Quyền lợi của người lao động được đảm bảo, các chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đầy đủ đúng theo quy định như người lao động được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và được trả lương kịp thời, đầy đủ...

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2026

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo linh hoạt các hoạt động của các đơn vị, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như của Công ty,... bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, phát triển và mở rộng sản xuất, đảm bảo an toàn cấp nước phục vụ Quý khách hàng.

Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống cấp nước, kiểm soát tốt chất lượng nước, cải tạo, sửa chữa, thay thế dần các tuyến ống không bảo đảm chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước máy trong toàn Công ty...

Thực hiện các dự án phát triển Hệ thống cấp nước, nâng công suất khai thác nước sạch các nhà máy với lộ trình đầu tư phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cấp nước an toàn, đầy đủ cho người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn phân vùng cấp nước được UBND tỉnh giao cho và sự phát triển trong tương lai.

Ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước, phấn đấu hàng năm tỷ lệ thất thu, thất thoát giảm.

Lập kế hoạch tài chính cho việc trả nợ của Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên, công suất 10.000m³/ng.đ (ODA) vay lại qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xây dựng kế hoạch trả nợ cho phù hợp nhằm giữ ổn định sản xuất phục vụ cấp nước năm 2026 và các năm tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước của Công ty cũng như của tỉnh trong tình hình mới...

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đăng Quý