

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước**

I. Mục đích:

1. Bảo đảm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty. Đánh giá, phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thảo luận, bàn bạc và quyết định những chính sách, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển

3. Kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. Yêu cầu:

1. Các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung, có chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng các cuộc họp.

2. Các cuộc họp được diễn ra có đủ thành phần tham dự, đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế công ty.

III. Thời gian, thời lượng dự kiến họp:

1. Dự kiến: Từ ngày 25 – 30 các tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm.

2. Thời lượng: 1 ngày

IV. Một số chỉ tiêu trọng yếu năm 2019

1. Chủ đề năm: Chống thất thoát, chống thất thu

2. Chỉ tiêu năm: Giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 20,6% năm 2018 xuống dưới 19% trong năm 2019.

3. Chỉ tiêu năm 2019: Khôi phục 2.600 số lượng khách hàng không phát sinh chỉ số.

4. Giám sát thất thoát nước sạch.

5. Giảm tối đa lượng đồng hồ không phát sinh chỉ số.

V. Chương trình hoạt động:

1. Nội dung họp quý I:

a) Duyệt các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Báo cáo tài chính năm;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kiểm soát năm;
- Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chiến lược mục tiêu trung hạn 2019 -2021.
- Chỉ tiêu kế hoạch 2019;
- Chọn kiểm toán 2019;
- Công tác đầu tư, mua sắm của công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

b) Kiện toàn hoạt động công ty:

c) Cử người dự các cuộc họp do Công ty tổ chức.

d) Tình hình tài chính thu, chi của Công ty;

2. Nội dung họp quý II:

a) Nghe báo cáo tình hình điều hành hoạt động Công ty của Tổng giám đốc theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

b) Nghe các đề xuất của Tổng giám đốc (nếu có);

c) Cử người dự các cuộc họp do Công ty tổ chức;

d) Nghe báo cáo về công tác quản lý, sử dụng lao động;

e) Tình hình tài chính thu, chi của Công ty.

3. Nội dung họp quý III:

a) Nghe báo cáo tình hình điều hành hoạt động Công ty của Tổng giám đốc theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

b) Nghe các đề xuất của Tổng giám đốc (nếu có);

c) Cử người dự các cuộc họp do Công ty tổ chức;

d) Nghe báo cáo về công tác quản lý, sử dụng lao động;

e) Tình hình tài chính thu, chi của Công ty.

4. Nội dung họp quý IV:

a) Hội đồng quản trị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc và những người điều hành khác trong năm tài chính.

b) Nghe báo cáo tình hình hoạt động của các thành viên Hội đồng quản

trị;

c) Nghe dự báo tổng kết năm và kế hoạch năm tiếp theo (Tổng giám đốc phải hoàn thành báo cáo này chậm nhất ngày 30/11 của năm).

d) Nghe các đề xuất của Tổng giám đốc (nếu có);

e) Cử người dự các cuộc họp do Công ty tổ chức;

f) Nghe báo cáo về công tác quản lý, sử dụng lao động; công tác thi đua, khen thưởng;

g) Dự hội nghị lao động, phát động các phong trào năm tiếp theo.

h) Hợp thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Trên đây là Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH