



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 827 030 **Website:** www.capthoatnuocpy.com.vn

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Điều lệ Công ty); Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT và các lợi ích có liên quan:

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao đầy đủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 27 đợt, ban hành 10 Nghị quyết và 21 Quyết định về các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Biên bản các cuộc họp/Biên bản kiểm phiếu được lập đầy đủ; hồ sơ, tài liệu được gửi cho các thành viên HĐQT, BKS dự họp theo quy định. Những nội dung cơ bản mà HĐQT đã quyết nghị/quyết định gồm: bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty; bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối; phê duyệt phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ; ban hành Quy chế lương sửa đổi, bổ sung lần 1; ban hành Quy chế hệ thống tổ chức và quản lý điều hành của Công ty sửa đổi, bổ sung lần 1; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Phú Thứ sử dụng nguồn nước Nhà máy nước Phú Hòa; Phê duyệt bổ sung dự án: Mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Hai Riêng, từ 3.000m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ngày đêm vào Danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2021 và một số dự án quan trọng khác của Công ty.

Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm cơ bản đáp ứng yêu cầu của cổ đông tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tuy nhiên, còn một số khó khăn nhất định ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐQT thời gian qua như: Trong năm 2021, đánh dấu sự bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19

trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên đã ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh tế-xã hội của toàn tỉnh nói chung và của Công ty nói riêng; tình hình hạn hán kéo dài và diễn ra trên diện rộng tại nhiều nhà máy dẫn đến không đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của khách hàng..., từ những trở ngại khách quan nêu trên dẫn đến HĐQT phải quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo chặt chẽ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban Điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, một số khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 như:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại trên cả nước trong đó có tỉnh Phú Yên, đã ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh tế-xã hội của toàn tỉnh nói chung và của Công ty nói riêng làm sản lượng nước thương phẩm của Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tình hình thiếu hụt nguồn nước khai thác tại một số nhà máy do nhiễm mặn, hạn hán kéo dài và diễn ra trên diện rộng.

- Tốc độ triển khai các dự án đầu tư không đạt so với dự kiến do vướng các thủ tục như thỏa thuận vị trí, hướng tuyến với địa phương hoặc thủ tục xin giấy phép xây dựng dẫn đến chỉ tiêu phát triển khách hàng mới không đạt kế hoạch.

- Khách hàng mới thuộc các dự án đầu tư phát triển mạng lưới đường ống dịch vụ có khối lượng nước sử dụng hàng tháng trung bình thấp (0,2-0,3 m³/tháng). Đặc biệt vào mùa mưa, sản lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng giảm mạnh. Nhận thức của khách hàng khu vực nông thôn về nước sạch chưa cao, còn tình trạng sử dụng chủ yếu các nguồn nước khác (nước mưa, nước giếng khoan ...). Công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch đã được đẩy mạnh nhưng hiệu quả chưa cao.

- Một số dự án trọng điểm của Công ty triển khai còn chậm, gặp nhiều vướng mắc quá trình lập thủ tục đầu tư, đặc biệt là các thủ tục pháp lý về đất đai, tài nguyên môi trường.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Sản xuất kinh doanh:

Chỉ đạo, quản trị hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty để đạt và vượt các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
-----------------	------------	----------------------

1. Sản lượng nước sản xuất	m ³	14.910.000
2. Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	12.000.000
3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu	%	19,5
4. Tổng doanh thu	Triệu đồng	117.000
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500

2. Công tác đầu tư xây dựng:

Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư dự kiến của năm 2022 là **304.840 triệu đồng**. Đặc biệt là các dự án lớn tiếp tục triển khai trong năm theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Về quản trị, điều hành:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đồng bộ các kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2022, kiểm soát quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá và có sự chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm cho từng đơn vị theo từng nhà máy để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất. Đặc biệt giao khoán quỹ lương cho các Chi nhánh cấp nước trên cơ sở tỷ lệ thất thoát nước, tỷ lệ nợ đọng để nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các Chi nhánh.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động trong mọi hoạt động sản xuất để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Tăng cường và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, để điều hành, quản lý hệ thống cấp thoát nước.

- Tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy nước, đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các nhà máy hướng tới an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đạt chuẩn, từng bước thay đổi tập quán dùng nước lạch hậu, không hợp vệ sinh.

- Kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng nước trái phép hoặc không thực hiện tốt trách nhiệm khi sử dụng nước sạch theo Hợp đồng đã ký.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thuận

