

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 2023

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 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

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 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 28 đợt, ban hành 08 Nghị quyết và 20 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.

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 2022 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 về quản lý hệ thống mạng lưới đường ống và chống thất thoát, thất thu nước sạch; triển khai đồng bộ các dự án đầu tư, phát triển mạng lưới đường ống.

Tuy nhiên, vẫn còn các khó khăn, thách thức trong năm 2022 làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm theo nội dung Báo cáo số 42/BC-CTN ngày 03/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty vừa được trình bày tại Đại hội.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

- HĐQT Công ty đã tổ chức hoạt động đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số thành viên HĐQT dự họp đồng thời có sự

tham gia của thành viên BKS tại các cuộc họp để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả họp.

- Kịp thời đưa ra các định hướng triển khai công tác quản trị doanh nghiệp một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, đúng theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được thông qua.

- Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm cơ bản đáp ứng yêu cầu của cổ đông tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Tuy nhiên, còn một số khó khăn nhất định ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của HĐQT thời gian qua như: Tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung, đồng thời tình hình thời tiết diễn biến bất thường mưa nhiều vào mùa khô dẫn đến tỷ lệ dùng nước của các nhóm khách hàng không cao so với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2022 giao, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; kế hoạch triển khai các dự án đầu tư không đạt so với dự kiến do tiếp tục vướng mắc ở khâu thỏa thuận vị trí, hướng tuyến hoặc thủ tục xin giấy phép xây dựng, thu hồi đất.

5. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, HĐQT đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển theo chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua;

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành rà soát và sửa đổi các quy chế, quy định đã ban hành nhưng còn bất cập trong thực tiễn thực hiện;

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo yêu cầu phân quyền, phân cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động tại Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động hiệu quả, đạt được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023.

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty đại chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thuận