

Số: **02** /BC-CTN

Bình Định, ngày **15** tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Về tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/6/2020, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 04 (bốn) người, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên HĐQT;
- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên HĐQT;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị với số lượng thành viên là 05 (năm) người, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;
- Ông Lê Thanh Cường, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc;
- Ông Phan Đình Tân, thành viên HĐQT;
- Bà Ngô Thị Hồng Vân, thành viên HĐQT.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty; theo đó đã ban hành 20 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của



Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

- Thông qua thuê đất xây dựng trạm bơm thuộc dự án cấp nước cho khu vực 7-8 phường Bùi Thị Xuân và Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân;
- Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020;
- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19;
- Thông qua miễn, giảm tiền nước các tháng 4, 5, 6 năm 2020 để chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19;
- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua các chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao; hệ số lương chức danh Trưởng ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua chỉ định Thư ký Công ty;
- Thông qua Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tài chính;
- Thông qua mức khoán sản phẩm công tác ghi chỉ số đồng hồ, thu tiền nước, quy định xếp loại mức độ hoàn thành công việc.

Năm 2020, với tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như: ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tiền lương tối thiểu vùng, các khoản trích theo lương, chi phí ăn ca, chi phí điện, nguyên vật liệu, hóa chất, chi phí thuế tài nguyên môi trường, chi trả dịch vụ môi trường rừng... đều tăng. Riêng chi phí tăng thêm do mua si nước sạch qua đồng hồ tổng của Công ty

TNHH MTV Cấp nước Senco Bình Định, căn cứ theo sản lượng đã mua là 11.255 triệu đồng chưa được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, sự nhất trí trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao; kết quả hoạt động SXKD ổn định phát triển và mang lại hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: 24.943.332 m³ đạt 99,75% so kế hoạch, tăng 2,15% so với năm 2019; sản lượng nước tiêu thụ: 21.197.635 m³ đạt 100,71% so kế hoạch, tăng 3,13% so với năm 2019; tỷ lệ thất thoát nước 15,02% giảm 0,81% so thực hiện năm 2019.

- Tổng doanh thu và thu nhập là 220.338 triệu đồng, đạt 99,90% so với kế hoạch; lợi nhuận thực hiện trước thuế 30.561 triệu đồng đạt 120,80% so với kế hoạch; tạo việc làm ổn định cho 465 người lao động với tiền lương bình quân là 9,693 triệu đồng/người/tháng; thực hiện việc trích lập quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (triệu đồng)	Thực hiện năm 2020 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	220.550	220.338	99,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.300	30.561	120,80%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.240	24.378	120,45%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	16,31%	19,64%	120,45%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	5,50%	6,00%	109,09%

Ghi chú: Nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khách hàng sử dụng nước trong các tháng 4, 5, 6 năm 2020 theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định. Doanh thu giảm do giảm giá nước là 2,213 tỷ đồng và doanh thu giảm do sản lượng nước tiêu thụ giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là 7,4 tỷ đồng nên dẫn đến một số các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành:

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/6/2020, Ban điều hành duy trì hoạt động với 03 (ba) thành viên, gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Trong đó có 02 người là thành viên Hội đồng quản trị nên thuận lợi trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020, Ban điều hành có 04 (bốn) thành viên, gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong đó có 02 người là thành viên Hội đồng quản trị nên thuận lợi trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành duy trì thường xuyên các cuộc họp hàng tháng và đột xuất. Thành phần tham dự họp gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, Trưởng, phó các Phòng chuyên môn; Đội trưởng, Đội phó các Đội sản xuất; Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên. Nội dung họp là đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, triển khai nhiệm vụ công tác cho tháng tiếp theo, riêng các tháng cuối quý thì thực hiện đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ công tác của quý và triển khai kế hoạch quý tiếp theo; tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành quản lý và đề ra các biện pháp giải quyết ngay trong mỗi cuộc họp; phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Soát xét việc phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thuận lợi trong việc đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị khi kết thúc năm tài chính và hết nhiệm kỳ.

Chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện các công tác:

- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Soát xét các quy chế đã ban hành để điều chỉnh sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành và thuận lợi cho hoạt động của Công ty; áp dụng cơ chế trả lương cho người lao động gắn liền với năng suất lao động để phát huy chất lượng và hiệu quả công việc.

- Cải tiến công nghệ sản xuất để tiết giảm chi phí đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mạng lưới, hệ thống đường ống và chăm sóc khách hàng.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các công trình các chủ đầu tư còn nợ để đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn Ban kiểm soát, Ban điều hành đã đoàn kết, nhất trí cùng với Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao./.

Nơi nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

C.T.C.P
IC
BÌNH ĐỊNH

