

Số: **06** /BC-CTN

Bình Định, ngày **30** tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**  
**và phương hướng hoạt động năm 2022**

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 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Năm 2021, 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty; theo đó đã ban hành 12 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:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Thông qua phương án bồi thường hỗ trợ và danh mục tài sản thanh lý, tháo dỡ do GPMB xây dựng HTKT Khu đất Xí nghiệp song mây xuất khẩu, Phân viện



điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

- Thông qua việc vay vốn dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân KV 7,8 phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

- Thông qua kinh phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB xây dựng công trình: Trạm bơm giếng G1, G2, G3, G4 và G5 để thực hiện dự án Nâng công suất Nhà máy XLN phường Bồng Sơn - Tam Quan.

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thông qua việc vay vốn dự án: Hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định, công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua toàn văn Quy chế quản lý nợ, Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: khu vực bãi giếng và Nhà máy XLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Năm 2021 với tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; giá bán nước sạch của Công ty chưa được điều chỉnh trong khi chi phí mua nước của Senco vẫn tăng theo lộ trình... Riêng chi phí tăng thêm do mua sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Bình Định, căn cứ theo sản lượng đã mua là 12,4 tỷ 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 2021 đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 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: 25.259.361 m<sup>3</sup> đạt 99,87% so kế hoạch, tăng 1,27% so với năm 2020; sản lượng nước tiêu thụ: 21.864.158 m<sup>3</sup> đạt 101,68% so kế hoạch, tăng 3,14% so với năm 2020; tỷ lệ thất thoát nước 13,44% giảm 1,58% so thực hiện năm 2020.

- Tổng doanh thu và thu nhập là 226.759 triệu đồng, đạt 101,82% so với kế hoạch; lợi nhuận thực hiện trước thuế 33.723 triệu đồng đạt 130,20% so với kế hoạch; tạo việc làm ổn định cho 436 người lao động với tiền lương bình quân là

9,721 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 2021:

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	227.700	226.759	101,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.900	33.723	130,20%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.720	26.915	129,90%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	16,70%	21,69%	129,90%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6,50%	7,50%	115,38%

*Ghi chú: Nhằm chia sẻ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh giảm giá bán nước sạch đối với khách hàng sử dụng nước trong các tháng 8,9 năm 2021 theo Văn bản số 4774/UBND-TH ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định. Doanh thu giảm do giảm giá nước là 3,2 tỷ đồng.*

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

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, 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 2022:

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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.

*Handwritten signature*

