



BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 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 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 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.

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

- Trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua kết quả mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ theo quy định.

- 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;

- 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 2022.

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 20 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận

