

Số: **40** /BC-CTN

Bình Định, ngày **10** tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng hoạt động năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 26/3/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, 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 Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên;

- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên;

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; theo đó đã ban hành 08 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 mức khoán sản phẩm công tác ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước từ ngày 01/01/2019;

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, Ban điều hành; thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát nguồn nước cấp cho dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định;

- Thông qua việc vay vốn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho các điểm du lịch dọc Quy Nhơn – Sông Cầu và các khu dân cư thuộc khu vực 1, 2 phường Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) và dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân thuộc khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn;

- Thông qua chủ trương và danh sách quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2019, với tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như: tiền lương tối thiểu vùng, các khoản trích theo lương, chi phí ăn ca, chi phí điện, nguyên vật liệu, hóa chất, chi phí thuê tài nguyên môi trường, chi trả dịch vụ môi trường rừng... đều tăng. 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 9.595 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 2019 đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 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: 24.419.520 m³ đạt 102,83% so kế hoạch, tăng 3,98% so với năm 2018; sản lượng nước tiêu thụ: 20.553.996 m³ đạt 106,45% so kế hoạch, tăng 8,04% so với năm 2018; tỷ lệ thất thoát nước 15,83% giảm 3,16% so thực hiện năm 2018.

- Tổng doanh thu và thu nhập là 211.171 triệu đồng, đạt 112,33% so với kế hoạch; lợi nhuận thực hiện trước thuế 25.821 triệu đồng đạt 151,89% so với kế hoạch; tạo việc làm ổn định cho 458 người lao động với tiền lương bình quân là 9,215 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 2019:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (triệu đồng)	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	188.000	211.171	112,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.000	25.821	151,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.600	20.622	151,63%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	10,96%	16,62%	151,63%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	4,50%	5,00%	111,11%

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 26/3/2015 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 thành viên, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Đình Lân, thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên;
- Ông Âu Ban Đán, thành viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 có sự thay đổi như sau: Từ ngày 01/11/2015, ông Dương Tiến Dũng - thành viên HĐQT, thay thế ông Âu Ban Đán (được miễn nhiệm kể từ ngày 31/10/2015); từ ngày 01/10/2017, ông Đặng Đình Lân thôi giữ chức vụ thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty (nghỉ hưởng chế độ hưu trí) nên Hội đồng quản trị có 04 thành viên.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 52 phiên họp (năm 2015: 17 phiên họp, năm 2016: 10 phiên họp, năm 2017: 07 phiên họp, năm 2018: 08 phiên họp, năm 2019: 10 họp) đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; theo đó đã ban hành 60 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015 (9 tháng)	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Sản lượng nước SX	1.000 m ³	14.814	20.554	22.130	23.485	24.420
2	Sản lượng nước TT	1.000 m ³	12.162	17.047	18.188	19.024	20.554
3	Tỷ lệ thất thoát	%	17,90	17,06	17,81	18,99	15,83
4	Tổng doanh thu	Trđ	99.889	141.945	163.696	178.462	211.171
5	Tổng chi phí	Trđ	93.147	128.207	155.246	161.478	185.350
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.742	13.738	8.450	16.984	25.821
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.259	10.961	6.727	13.552	20.622
8	Trả cổ tức	%/VĐL	1,50	3,00	3,50	4,00	5,00

Sau 5 năm, sản lượng nước tăng thêm bình quân 14.053 m³/ngày đêm, đến cuối năm 2019 sản lượng nước sản xuất đạt 24.419.520 m³, tương đương 66.900 m³/ngày đêm.

Doanh thu hàng năm tăng trưởng trung bình 10%, năm 2019 đạt 211,171 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 26%/năm, năm 2019 đạt 25,821 tỷ đồng.

Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ cho 104.962 khách hàng, trong đó khu vực TP-Quy Nhơn: 72.641 khách hàng, khu vực 09 thị trấn: 32.321 khách hàng.

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

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban điều hành Công ty gồm 04 người: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Từ ngày 01/10/2017, 01 Phó Giám đốc nghỉ hưởng chế độ hưu trí nên Ban điều hành hiện nay còn 03 người: 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.

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: 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 2020:

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 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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.

