

BÁO CÁO

**Về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 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 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và họp qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty với tổng số **16 đợt**, ban hành 06 Nghị quyết và 10 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 2023 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, qua đó giúp kết quả hoạt động của Công ty đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

*** Sản lượng nước sản xuất:**

Thực hiện 14.890.642 m³ (bình quân 1.240.887 m³/tháng) đạt 104,2% so với kế hoạch năm, tăng 3,9% so với năm 2022.

*** Sản lượng nước tiêu thụ:**

Thực hiện 11.922.759 m³ (bình quân 993.563 m³/tháng) đạt 101,7% so với kế hoạch năm, tăng 4,4% so với năm 2022.

*** Doanh thu và thu nhập:**

Tổng doanh thu và thu nhập năm 2023 là 137.062 triệu đồng, đạt 104,6% so với kế hoạch năm, tăng 15,5% so với năm 2022, trong đó Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước sạch 125.059 triệu đồng, chiếm 91,2 % tổng doanh thu.

*** Lợi nhuận trước thuế:**

Lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 33.767 triệu đồng, đạt 173,2% so với kế hoạch năm, tăng 88,5% so với năm 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn các khó khăn, thách thức trong năm 2023 làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 46/BC-CTN ngày 04/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty vừa được trình bày tại Đại hội. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 và chia sẻ những khó khăn, thách thức. Đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, giám sát, kịp thời đưa ra các chỉ đạo đến Ban Tổng Giám đốc để giúp Công ty vượt qua các khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- 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 2023. Tuy nhiên, còn một số khó khăn nhất định ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của HĐQT thời gian qua như:

+ Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các hình thái thời tiết thường xuyên thay đổi và khó lường; tình hình trên thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến giá cả của một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh tăng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn đến ảnh hưởng nhiều công tác dự báo và đề ra giải pháp quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Một số dự án trọng điểm của Công ty phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn triển khai còn chậm, gặp nhiều vướng mắc, quá trình lập thủ tục đầu tư như liên quan đến việc đền bù đất, hoa màu để thực hiện dự án, phương án huy động vốn; điều kiện thời tiết không thuận lợi, vướng mặt bằng hoặc khó khăn trong thỏa thuận nguồn nước thô khai thác trước khi phê duyệt dự án nên thực hiện chậm so với kế hoạch như: (i) Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm; (ii) Dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm; (ii) Dự án xây dựng

Nhà máy nước Nam Phú Yên công suất 200.000 m³/ngày đêm cấp nước cho Khu Kinh tế Nam Phú Yên và vùng lân cận.

+ Một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được gửi lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, tuy nhiên trong quá trình triển khai lấy ý kiến biểu quyết còn chậm nhận được ý kiến chỉ đạo, thống nhất từ cơ quan chủ sở hữu phần vốn dẫn đến chậm trễ thủ tục biểu quyết và triển khai thực hiện.

5. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao, HĐQT đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển theo chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ năm 2024 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 và đặc biệt là kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 đã đề ra.

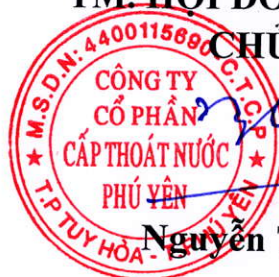
- Thực hiện chức năng quản trị Công ty đại chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *reuk*

CHỦ TỊCH



Thuan
Nguyễn Tấn Thuận