

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Số: 01/2024/GLW/BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Đặc điểm tình hình: Năm 2023, cùng với những khó khăn, thử thách của nền kinh tế cả nước nói chung, cũng như nền kinh tế tại các địa bàn cấp nước tại tỉnh Gia Lai nói riêng, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do ảnh hưởng của lạm phát, hầu hết các hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ, các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị phát triển chậm, do đó Công ty gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng cấp nước, phát triển khách hàng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã luôn bám sát đồng hành để định hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý, có kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cung cấp nước an toàn liên tục trên địa bàn kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

- Năm 2023, GLW hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

- Thực hiện và trình UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh tăng giá bán nước lẻ nước sạch cho cả 2 địa bàn:

✓ TP Pleiku: QĐ số 40/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023.

✓ Thị xã Ayunpa: QĐ số 42/2023/QĐ-UBND ngày 11/11/2023.

- Tăng cường các hình thức thu tiền nước không dùng tiền mặt, đến tháng 12/2023 tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 76,6%, và đến tháng 3/2024 sẽ dùng 100% không thu tiền mặt tại nhà.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động và quyết định của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã có 8 cuộc họp: bao gồm họp định kỳ hàng Quý, và các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm chỉ đạo ban điều hành trong công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Cụ thể các Nghị Quyết của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ/HĐQT	20/02/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

2	02/2023/NQ/HĐQT	22/03/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐTN 2023	100%
3	03/2023/NQ/HĐQT	30/10/2023	Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Lê Văn Nam Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Văn Luyện giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 01/11/2023	100%
4	04/2023/NQ/HĐQT	27/11/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 08/01/2024. Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ TGD đối với Ông Nguyễn Văn Thành từ ngày 09/01/2024. Thông nhất thông qua tái bổ nhiệm đối với chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Đình Vinh (từ ngày 01/01/2024 đến khi nghỉ hưu theo chế độ ngày 01/11/2024), và tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Xuân Hào (Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2025) Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoành Thiên từ ngày 01/01/2024. Thông nhất thông qua bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Trương Thị Thành từ ngày 01/02/2024 đến 31/12/2025	100%

2. Về vấn đề cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty:

Trong năm 2023 Công ty có thay đổi về nhân sự Công ty:

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Luyện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, và miễn nhiệm đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Văn Nam từ ngày 1/11/2023.
- Bổ nhiệm Bà Trương Thị Thành giữ chức vụ kế toán trưởng và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoành Thiên từ ngày 01/01/2024
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thành từ ngày 09/01/2024
- Công ty không có thay đổi về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, Công ty có thay đổi về nhân sự HĐQT:

- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Châu Ngọc Trọng từ ngày 14/4/2023

Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ

Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của ĐHCĐ 2023:

❖ Về các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Xem xét và phê duyệt các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý từ Ban điều hành;

- Trình và được UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thị Xã AyunPa và Thành Phố Pleiku.

- Hợp định kỳ, xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, chỉ đạo Ban điều hành kịp thời để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao.

❖ **Về các hoạt động đầu tư của công ty:**

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành các hoạt động đầu tư nhằm tận dụng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí, đảm bảo cấp nước an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát, mở rộng mạng cấp nước, tăng sản lượng tiêu thụ, cụ thể như sau:

- Cải tạo đập tràn Biển Hồ: 3.5 tỷ đồng
- Di dời hệ thống cấp nước: 1.7 tỷ đồng
- Cải tạo 2.987 m hệ thống ống thép, thay thế, di dời đồng hồ: 1.1 tỷ đồng
- Mở rộng 32.165 m đường ống hệ thống cấp nước tại TP. Pleiku: 4.7 tỷ đồng

4. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Tổng Giám đốc luôn theo sát và có những điều chỉnh phù hợp trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, tồn tại để có những biện pháp xử lý hợp lý.

Ban điều hành Công ty tham gia các buổi tập huấn học tập các công nghệ mới về nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý mạng cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh thường ngày, ban hành các văn bản tài liệu theo đúng thẩm quyền nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm soát tốt các rủi ro. Đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị để HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đồng hành cùng Ban điều hành Công ty thực hiện các dự án về chuyển đổi số, thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động, Ban Giám đốc phối hợp cùng các sở ban ngành tỉnh Gia Lai để phát triển đồng thời hệ thống cấp nước cùng với sự phát triển đô thị tại TP Pleiku; nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo cung cấp nước sạch cho các khu đô thị tại TP. Pleiku và tiết giảm chi phí đầu tư.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So sánh KH 2024/ TH 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	7,425,193	7,077,509	104.9%
Giá bình quân	đồng	8,594	7,410	116.0%
Tỷ lệ thất thoát	%	28.93%	36.3%	79.7%
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	74.65	62.55	119.3%
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	63.81	52.44	121.7%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.54	6.27	104.2%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	2.80	1.18	237.1%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0.86	2.17	39.9%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.64	0.50	128.8%
TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	60.73	56.98	106.6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.92	5.58	249.6%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2.78	1.19	233.9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11.13	4.39	253.8%
Cổ tức		Cổ tức năm 2024 sẽ do ĐHĐCĐ 2025 quyết định		

1.2 Kế hoạch đầu tư:

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước	5,000,000,000
2	Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024	2,000,000,000
3	Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ	1,500,000,000
4	Xây dựng tường rào Nhà máy Biển Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró	662,400,000
5	Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol thêm 3.000 m3/ngđ	5,000,000,000
	Tổng cộng	14,162,400,000

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh về việc hạn chế khai thác nước ngầm và đóng giếng khoan theo nghị định 167/2018/NĐ-CP;
- Bám sát tiến độ thực hiện các dự án Chính trang đô thị của Tp Pleiku, tranh thủ các nguồn lực có sẵn để cải tạo, mở rộng hệ thống mạng cấp nước nhằm tăng tỷ

lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại địa bàn, tăng doanh thu nước sạch, tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Phối hợp với các đơn vị cùng hệ thống của tập đoàn DNP để thực hiện giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 20%;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tái cấu trúc hệ thống quản lý, xây dựng hệ thống lương 3P cho phù hợp với hoạt động, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT trong quản lý điều hành.
- Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kính thưa các cổ đông.

Với những kết quả đạt được năm 2023, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lập ra kế hoạch hoạt động năm 2024 và cũng sẽ song hành cùng Ban điều hành hoàn thiện bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi muốn gửi lời tri ân đến Quý cổ đông, những người đã ủng hộ chúng tôi đã tin tưởng vào bộ máy điều hành công ty trong suốt năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được các chỉ tiêu phát triển bền vững cho công ty.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC TIẾN