

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã 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.

Trong năm qua, các chính sách chống dịch bao gồm: Hạn chế đi lại, phong tỏa một số vùng dịch, hạn chế các hoạt động thiết yếu... đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, bao gồm:

- **Hoạt động cung cấp nước sạch:**
 - ✓ Do ảnh hưởng của dịch nên hầu hết các hoạt động kinh doanh dịch vụ, khách sạn đều ngưng hoạt động, sản lượng và doanh thu đối với mục đích kinh doanh giảm đáng kể.
 - ✓ Các dự án mở rộng mạng cấp nước tại TP. Pleiku thực hiện chậm (Do đầu năm cả nước thực hiện CT16, nên khó khăn trong công tác triển khai cũng như mua vật tư thiết bị cho thi công) nên lượng nước tăng thêm trong năm không đạt như kế hoạch đề ra.
- **Hoạt động xây lắp:**
 - ✓ Công ty luôn đảm bảo công tác khảo sát tiếp nhận đơn và lắp đặt mới cho khách hàng. Đối với các công trình thi công di dời thuộc các gói thầu chỉnh trang đô thị của TP.Pleiku. Do tiến độ thực hiện của Thành phố Pleiku cũng chậm nên doanh thu từ đền bù di dời của Công ty không đạt như kế hoạch đề ra và là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận chung của Công ty.

Công ty đã đạt được một số thành quả đáng kể trong công tác vận hành sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 tại Công ty đạt 4,25 tỷ đồng giảm 47% so với 2020 và giảm 57% so với kế hoạch năm 2021



- Đầu tư mở rộng 23.464 m mạng lưới phân phối cấp nước các loại ống cấp nước từ phi 40-160 tại địa bàn Tp. Pleiku, phát triển thêm mỗi năm khoảng 2.000 khách hàng mới;
- Cải tạo thay mới 02 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm nước thô Biên Hồ để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của khách hàng tại địa bàn Tp.Pleiku, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.
- Thực hiện cấp nước liên tục 24/7 với chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn của bộ Y tế;
- Ban giám đốc 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 ĐHCĐ, 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.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng đã chia sẻ khó khăn của Công ty và đã nhận mức thù lao tương trưng như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng,
- Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đ/tháng.

2. Hoạt động và quyết định của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã có các cuộc họp 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 cuộc họp và nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ/HĐQT	28/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ/HĐQT	18/06/2021	Thông qua việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến	100%

			trước ngày 30/08/2021	
3	03/2021/NQ/HĐQT	14/07/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
4		15/10/2021	Họp trực tuyến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm của Ban điều hành	
5		29/12/2021	Họp trực tuyến : Báo cáo kết quả năm và chuẩn bị các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông năm 2022	

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

Trong năm 2021, Công ty không có thay đổi về nhân sự Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát.

Về các hoạt động đầu tư của công ty:

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống, thay mới ống chính và sửa chữa đường ống cũ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình cung cấp, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ vốn từ Ngân sách để thực hiện di dời cải tạo các đường ống cấp nước thuộc các tuyến đường TP. Pleiku thuộc dự án Chính trang đô thị Tp Pleiku, bao gồm: Lý Thái Tổ, Siuble, Ngô Gia Khâm, Kim Đồng,
- Bên cạnh đó công ty còn đầu tư mở rộng 23.464 m mạng lưới phân phối cấp nước các loại ống cấp nước từ phi 40-160 tại địa bàn Tp. Pleiku, phát triển thêm mỗi năm khoảng 2.000 khách hàng mới.
- Cải tạo thay mới 02 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm nước thô Biển Hồ – TP Pleiku – Gia Lai để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của khách hàng tại địa bàn Tp. Pleiku, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.

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;
- Họp 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.

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

Ban giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 tới 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 CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Tình hình đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban điều hành Công ty kết hợp chặt chẽ cùng các sở ban ngành để phát triển đồng thời hệ thống cấp nước cùng với sự phát triển đô thị tại TP Pleiku. Nhờ đó 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.

Công ty đề xuất các hạng mục đầu tư trong năm 2022 nhằm tận dụng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí, mở rộng mạng cấp nước, tăng sản lượng tiêu thụ cho năm 2022 như sau:

DVT: Tr đồng

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền	Vốn Hỗ Trợ	Vốn CSH	Tổng giá trị ĐT
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000
2	Di dời đường ống cấp nước	6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
4	Thay thế 01 bơm nước sạch nhà máy Iar Bol	500.000.000		500.000.000	500.000.000
5	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Ayunpa	500.000.000		500.000.000	500.000.000
Tổng			6.000.000.000	8.000.000.000	14.000.000.000

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, HDQT tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất tạo lợi tức cho công ty và cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Trình UBND Tỉnh điều chỉnh giá nước sinh hoạt.
- Kiểm soát chặt các khoản chi phí hoạt động, triển khai các giải pháp giảm thất thoát, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Phối hợp các bộ phận ghi và kiểm tra để thực hiện công tác thay thế đồng hồ hư hỏng, đồng hồ quá niên hạn giảm lượng thất thoát qua đồng hồ.
- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý ghi thu, quản lý mạng, quản lý đồng hồ và vật tư thiết bị, nâng cao hiệu quả quản lý.
- Kiểm tra, thay thế hệ thống bơm các trạm giảm tiêu hao điện năng. Mở rộng mạng cấp nước, tăng lượng khách hàng đầu nối, cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện chủ trương hạn chế khai thác nước ngầm của UBND tỉnh.
- Rà soát các quy chế tiền lương, quy chế khoán cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HDQT 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 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	6.949.476	6.444.419	108%
1. Tổng doanh thu	Tr đồng	65.063	57.102	114%
Doanh thu bán nước sạch	Tr đồng	51.624	47.396	109%
Doanh thu xây lắp	Tr đồng	5.640	5.632	100%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
Doanh thu đền bù di dời		6.000	2.362	254%
Doanh thu khác	Tr đồng	516	440	117%
Doanh thu tài chính	Tr đồng	1.283	1.272	101%
2. Tổng chi phí	Tr đồng	54.635	51.620	106%
Chi phí trực tiếp	Tr đồng	34.975	32.159	109%
Chi phí gián tiếp	Tr đồng	8.850	8.783	101%
Chi phí khấu hao	Tr đồng	10.810	10.669	101%
Chi phí tài chính	Tr đồng	0	7	0%
Chi phí khác	Tr đồng	0	2	0%
3. Thuế TNDN	Tr đồng	2.086	1.165	179%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.342	4.317	193%

2.2 Kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, Ban điều hành Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2022 như sau:

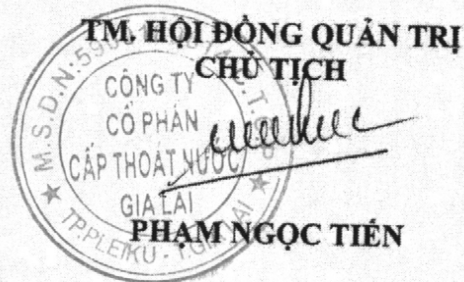
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021: 5,386 triệu đồng
- Ước Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 8,342 triệu đồng
- Ước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 13,729 triệu đồng
- Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt: 5% *Vốn điều lệ (500 đồng trên 1 cổ phiếu)

Kính thưa các cổ đông,

Với những thành tựu đạt được năm 2021, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lập ra kế hoạch hoạt động 2022 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!



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
Số: QL/2022/HĐQT/GLW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2021 **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Trong năm năm đầu chuyển đổi hoạt động sang Công ty cổ phần, Công ty đã đạt được các nhiệm vụ cơ bản:

- Thực hiện bàn giao tài sản vốn Nhà nước, tiếp nhận kinh doanh đảm bảo nhiệm vụ cấp nước tại địa bàn kinh doanh.
- Hội đồng quản trị luôn trao đổi đánh giá hoạt động kinh doanh cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra những định hướng kinh doanh phù hợp với đặc thù kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, đảm bảo đời sống của Người lao động và quyền lợi của cổ đông.
- Hội đồng quản trị thực hiện đúng các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty, các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS hàng năm theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Vinh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT
- Ông Châu Ngọc Trọng – Thành viên HĐQT

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2017	2018	2019	2020	2021	Tăng trưởng
Vốn chủ sở hữu	186.418	179.335	182.236	191.444	189.986	101,91%
Vốn điều lệ	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	Tăng trưởng
Doanh thu nước	40.996	38.520	44.977	47.181	47.396	115,61%
Doanh thu Xây lắp và doanh thu khác	1.650	8.255	10.672	21.539	9.707	588,30%
Lợi nhuận sau thuế	(1.462)	(3.143)	2.901	9.208	4.317	295,28%
Cổ tức (%)	-	-	-	3%	-	

Hệ thống Nhà máy và mạng lưới cấp nước tại Công ty tại thời điểm nhận bàn giao đã cũ và xuống cấp. Tỷ lệ thất thoát năm 2017 tại Công ty là 50%. Hơn 10.000 đồng hồ nước của khách hàng đã hết hạn kiểm định. Nhận thấy những khó khăn thực tại của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có những hạng mục đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch cho khách hàng bao gồm:

- Đầu tư phần mềm quản lý khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tiện ích cho khách hàng.
- Thực hiện cải tạo nâng cấp các trạm bơm nước thô và trạm tăng áp nhằm nâng công suất hoạt động của Nhà máy.
- Thực hiện cải tạo thay thế đường ống sắt đã cũ mục bằng ống HDPE
- Phối hợp với các công trình chỉnh trang đô thị của Thành phố, thực hiện cải tạo thay thế các ống gang bằng ống HDPE.
- Khảo sát mở rộng hệ thống cấp nước ưu tiên ở những khu vực có nhu cầu cao.

3. Tình hình quản trị Công ty

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ quyền được phân công phù hợp với điều lệ Công ty quy định đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành, định hướng phát triển cho Công ty.
- Hội đồng quản trị duy trì họp hàng quý để nắm bắt tình hình kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, khi có các vấn đề đột xuất cần lấy ý kiến, HĐQT đã có một số cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, nghiên cứu tài liệu và có những ý kiến tích cực cho việc định hướng, giám sát và chi đạo Công ty.
- Hội đồng quản trị bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định giúp công ty phát triển bền vững.

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư, nhân sự, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức bộ máy điều hànhđảm bảo hoạt động Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị cũng đã chia sẻ khó khăn của Công ty và đã nhận mức thù lao tương ứng như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng,
- Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng

5. Các Nghị Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2017/NQ/HĐQT	06/01/2017	Phê duyệt kế hoạch đầu tư và đầu mới các hộ dân đường Phạm Văn Đồng - Tp Pleiku
2	002/2017/NQ/HĐQT	08/02/2017	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng và lắp đặt van giảm áp
3	003/2017/NQ/HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư tuyển ổng truyền tải trên trục đường Lê Thánh Tôn Phê duyệt ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku Bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Lê Văn Trung
4	004/2017/NQ/HĐQT	14/04/2017	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh QI/2017 Triển khai các kế hoạch QII/2017 Phê duyệt dự án đầu tư mở rộng mạng cấp nước Phê duyệt chủ trương đầu tư
5	005/2017/NQ/HĐQT	18/08/2017	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD Q2/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 Thông qua kế hoạch SXKD Q3/2017 và 6 tháng cuối năm 2017 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng mạng cấp nước tại TP Pleiku Phê duyệt cơ cấu tổ chức mới của Công ty Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trương Khắc Hoàn Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Bình làm Tổng giám đốc

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	006/2017/NQ/HĐQT	07/09/2017	Phê duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và Tổng dự toán dự án Cải tạo nâng cấp năng lực sản xuất Nhà máy nước Ayunpa Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo nâng cấp năng lực sản xuất Nhà máy nước Ayunpa
7	007/2017/NQ/HĐQT	13/10/2017	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh QIII/2017 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2017 và dự kiến cả năm 2017 Thông qua kế hoạch đầu tư và mua sắm năm 2017 Thông qua chủ trương vay vốn cho dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Pleiku Thông qua chủ trương lập Quy hoạch cấp nước Tỉnh Gia Lai Phê duyệt kế hoạch thay mới đồng hồ dịch vụ cho khu vực TP Pleiku Phê duyệt kế hoạch xây dựng tuyến ống truyền tải Biển Hồ Thông qua chủ trương đầu tư Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà máy nước Biển Hồ Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở Công ty Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới văn phòng Đơn vị cấp nước Ayunpa Phê duyệt kế hoạch cải tạo trụ sở hiện hữu Phê duyệt kế hoạch mua xe ô tô phục vụ công tác Phê duyệt phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS Phê duyệt chi trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS 9 tháng đầu năm 2017 Phê duyệt thang lương công ty Phê duyệt mức lương của Ban điều hành
8	008/2017/NQ/HĐQT	08/11/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
9	009/2017/NQ/HĐQT	26/12/2017	HĐQT thống nhất thông qua Hợp đồng tín dụng vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Gia Lai
10	010/2017/NQ/HĐQT	26/12/2017	HĐQT thống nhất thông qua giá tham chiếu cổ phiếu GLW trong ngày GD đầu tiên là 13.200.000 đồng
11	011/2017/NQ/HĐQT	26/12/2017	HĐQT Phê duyệt kế hoạch vay vốn Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai phục vụ SXKD

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	01/2018/NQ/HĐQT	05/01/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội cổ đông 2018 Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ năm 2018 Thông qua mức lương Ban điều hành Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty
13	02/2018/NQ/HĐQT	02/03/2018	Thông qua phê duyệt đầu tư phần mềm & Thiết bị quản lý khách hàng, ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh
14	08/2018/QĐ/HĐQT	19/04/2019	Thay đổi nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty
15	09/2018/NQ/HĐQT	18/05/2018	Thông nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai Chấp thuận cho Ông Nguyễn Vĩnh Bình thôi nắm giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 18/05/2018 Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty từ ngày 18/05/2018
16	03/2018/NQ/HĐQT	02/08/2018	Thông nhất chấp thuận cho Ông Nguyễn Duy Đạt thôi nắm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai từ ngày 02/08/2018
17	04/2018/NQ/HĐQT	30/11/2018	Thông nhất thông qua nội dung thực hiện công trình xây dựng nhà làm việc Công ty tại TP.Pleiku
18	05/2018/NQ/HĐQT	28/12/2018	Thông nhất thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự là thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2 năm (Từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
19	01/2019/NQ/HĐQT	12/01/2019	Phê duyệt phương án kết hợp thay thế ống gang D250 và ống gang D300 bằng ống nhựa HDPE OD280 và HDPE OD315 đường Hai Bà Trưng với công trình di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc dự án Chinh trang đô thị TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
20	02/2019/NQ/HĐQT	20/02/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Thông qua nội dung trình ĐCĐ thường niên năm 2019 Thông nhất chọn Bà Trương Thị Thành là Thư ký HĐQT
21	01/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án: “Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai – Giai đoạn 2”
22	02/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: “Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2”

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	03/2019/NQ/HĐQT	07/06/2019	Thông qua đơn từ nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thành và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 07/06/2019
24	01/2020/NQ/HĐQT	19/02/2020	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
25	02/2020/NQ/HĐQT	10/03/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
26	03/2020/NQ/HĐQT	19/03/2020	Thông qua gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước 30/06/2020 do ảnh hưởng dịch covid 19
27	04/2020/NQ/HĐQT	17/04/2020	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành Thông qua các nội dung trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
28	05/2020/NQ/HĐQT	17/04/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020
29	06/2020/NQ/HĐQT	23/06/2020	Thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 23/06/2020
30	01/2021/NQ/HĐQT	28/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021
31	02/2021/NQ/HĐQT	18/06/2021	Thông qua việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/08/2021
32	03/2021/NQ/HĐQT	14/07/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý;

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn do dịch bệnh và lạm phát, Công ty hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ thiết yếu chịu sự quản lý về giá của Nhà nước. Vì vậy, Hội đồng quản trị ưu tiên phát triển bền vững, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu tập trung đầu tư vào các hạng mục cần thiết: Cải tạo đường ống giảm tỷ lệ thất thoát, phát triển mạng cấp nước tại các khu vực có nhu

cầu cao, cải tạo Nhà máy đảm bảo công suất và chất lượng cung cấp nước tại địa bàn kinh doanh. Các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể như sau:

- Hoạt động cung cấp nước sạch: Trung bình mỗi năm phát triển 2.000 khách hàng mới, tỷ lệ tăng trưởng sản lượng thương phẩm mỗi năm 7%.
- Thực hiện điều chỉnh giá nước phù hợp với mức tăng các yếu tố đầu vào và tình hình phát triển kinh tế tại địa phương.
- Thu nhập bình quân đầu người lao động tăng 5% .
- Tỷ lệ chia cổ tức trung bình mỗi năm đạt 3%/1 cổ phần.

Hội đồng quản trị tiếp tục củng cố hệ thống quản lý tài chính kế toán, sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.

Nâng cao năng suất lao động, hoàn thiện các quy chế về lương thưởng để khuyến khích lao động. Thực hiện tốt các quyền của cổ đông: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp cận thông tin, có ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi, quyền lợi quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế làm việc.

Kính thưa các cổ đông,

Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐQT báo cáo đến Quý cổ đông về những kết quả đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017- 2021. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, chia sẻ từ các cổ đông để Công ty gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ tiếp theo.

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!

