



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 823 557 **Website:** www.capthoatnuocpy.com.vn

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 48 đợt, ban hành 14 Nghị quyết và 45 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: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, danh mục dự án và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2020; phê duyệt kế hoạch lao động và quỹ tiền lương năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định các dự án đầu tư, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án đầu tư năm 2020; thanh lý tài sản và xử lý tài chính các Giếng khai thác đã trám lấp do chủ trương thay đổi công nghệ khai thác nước sản xuất của Công ty; bổ nhiệm thành viên Ban điều hành và Thư ký Công ty theo quy định.

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 2020. Tuy nhiên, còn một số khó khăn nhất định ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐQT thời gian qua như: sự đồng thuận chưa cao trong nội bộ HĐQT về một số vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư; cơ chế đầu tư XDCB hiện hành có nhiều thủ tục liên quan đến nhiều cơ quan quản lý của nhà nước và các địa phương nơi thực hiện dự án nên việc hoàn thiện trình tự đầu tư mất nhiều thời gian, thủ tục tương đối phức tạp nên dự án thường chậm hơn tiến độ đề ra; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc họp của HĐQT, làm chậm tiến độ các dự án, kế hoạch đã đề ra cũng như ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành

chung của Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

2.1/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	14.260.000	14.753.000	103,5
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	11.480.000	11.454.000	99,8
3	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	19,5	22,4	Tăng 2,9
4	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	116.000	119.562	103,1
	<i>Trong đó:</i>				
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch	Tr.đồng	102.400	101.952	99,6
	- Hoạt động kinh doanh khác	Tr.đồng	2.000	3.384	169,2
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	11.000	13.782	125,3
	- Thu nhập khác	Tr.đồng	600	444	74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000	23.205	110,5
6	Nộp ngân sách (miễn thuế TNDN)	Tr.đồng	10.500	10.483	99,8
7	Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	5,3	151,4

2.2/ Thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư thuộc danh mục được HĐQT Công ty phê duyệt gồm: Dự án đầu tư cải tạo mạng đường ống hệ thống cấp nước thị trấn Củng Sơn đạt công suất 3.000 m³/ngđ; dự án phát triển mạng tuyến ống cấp nước cho các khu dân cư thuộc xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, huyện Tuy An; dự án phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các khu dân cư khu vực thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa; dự án mái che cho khu xử lý nước Bình Ngọc và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, công suất 320kWP/h; mua sắm ô tô loại 7 chỗ phục vụ điều hành sản xuất; các công trình thuộc danh mục cải tạo, thay thế một số tuyến cũ; thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị cho các nhà máy.

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020: 186,19 tỷ đồng.

- Giá trị vốn đầu tư hoàn thành năm 2020: 29,24 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch.

- Giá trị giải ngân đến cuối năm 2020: 48,66 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch.

Công tác đầu tư phát triển năm 2020 chưa đáp ứng kế hoạch giao, khối lượng thực hiện giải ngân thấp. Nguyên nhân là do việc phê duyệt dự án còn có nhiều vướng mắc, năng lực tổ chức điều hành quản lý dự án còn hạn chế, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chậm so với kế hoạch và thủ tục quản lý đầu tư còn nhiều vướng mắc.

3. 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.

4. 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 2020 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 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế xã hội, trình tự thủ tục quản lý theo quy định còn chồng chéo, các thành viên Ban Điều hành Công ty hoạt động chưa đều tay, có thành viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thụ động, đạt hiệu quả chưa cao, ... nên một số mục tiêu của HĐQT có đề ra nhưng thực hiện chậm đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc danh mục đầu tư phát triển năm 2020, các giải pháp giảm tỷ lệ nước thất thoát, ban hành Quy chế lương mới nhằm tăng thu nhập cho người lao động và thu hút nhân lực chất lượng cao.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Sản xuất kinh doanh:

Chỉ đạo, quản trị hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty để đạt và vượt các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1. Sản lượng nước sản xuất	m ³	15.150.000
2. Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	12.200.000
3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu	%	19,5
4. Tổng doanh thu	Triệu đồng	123.200
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.000

2. Công tác đầu tư xây dựng:

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư dự kiến của năm 2021 là 336.065 triệu đồng.

- Một số dự án lớn triển khai trong năm như sau:

+ Dự án Cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa gồm: cải tạo bể lọc, trạm bơm 2; đầu tư mới kết hợp cải tạo tuyến ống truyền tải và phân phối. Tổng mức đầu tư dự kiến 170 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2020-2022, kế hoạch vốn thực hiện năm 2021 là 100 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm. Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025 đạt 5.000m³/ngđ; giai đoạn đến năm 2030 đạt 10.000 m³/ngđ với tổng mức đầu tư dự kiến 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn thực hiện năm 2021 là 80 tỷ đồng;

+ Dự án cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Chí Thạnh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000 m³/ngđ, giai đoạn 1 (đến năm 2025) công suất 9.000 m³/ngđ, tổng mức đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 30 tỷ đồng;

+ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngđ lên 8.000 m³/ngđ (gồm đầu tư tuyến ống cấp nước phía Bắc và cải tạo công nghệ Nhà máy), tổng kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2017-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 29,59 tỷ đồng;

+ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Phú Thứ sử dụng nguồn nước nhà máy nước Phú Hòa, tổng vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn trong năm 2021 là 15 tỷ đồng;

+ Các dự án di dời: Di dời tuyến ống chuyên tải nước sạch và tuyến ống cấp nước qua cầu Trần Hưng Đạo trên Quốc lộ 25, kinh phí đầu tư khoảng 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 12 tỷ đồng; Di dời tuyến ống D377 và tuyến ống phân phối cấp nước phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25, kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 05 tỷ đồng. Hiện nay 02 dự án trên đang triển khai thi công.

- Ngoài ra, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai một số dự án vừa và nhỏ khác để mở rộng phát triển khách hàng, nâng cao hiệu quả cấp nước nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, từng bước hiện đại hệ thống cấp nước của Công ty trên địa bàn toàn Tỉnh.

3. Về quản trị, điều hành:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 5) và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ theo đúng hướng dẫn tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC. 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; sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ quyền

hạn các đơn vị trực thuộc theo hướng phân quyền cho các đơn vị trong Công ty để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất;

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động hiệu quả, đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2021.

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 27 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận