

Số: /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (Điều lệ Công ty). Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được Đại hội cổ đông bầu ngày 17/3/2017 với số lượng gồm 5 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/11/2018 bầu bổ sung, thay thế bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Ông: Đỗ Văn Phong | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phan Huỳnh Tấn Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Thị Loan | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Trần Ngọc Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Huỳnh Văn Lâm | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Trách nhiệm của HĐQT:

- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, và các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Thẩm định và trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán tài chính hằng năm của Công ty.

+ Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc; quyết định mức lương, thời hạn tuyển dụng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc.

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kế toán trưởng và các Phó Tổng Giám đốc; quyết định mức lương và lợi ích khác của Kế toán trưởng, các Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

+ Kiến nghị mức, thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức hằng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng, tổ chức việc chi trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

+ Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản Công ty.

+ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

+ Kiến nghị phương án chi trả thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

3. Công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, cùng với sự nỗ lực của HĐQT, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty, HĐQT đã điều hành linh hoạt hoạt động SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ các thành viên nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân trong HĐQT.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

- Thống nhất ban hành và thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề sau:

+ Nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và chất lượng công việc, thúc đẩy quá trình lao động đạt hiệu quả cao. HĐQT đã cho ban hành các định mức khoán công việc ghi, thu tiền nước; sửa chữa khắc phục bể vỡ đường ống các loại trên mạng lưới cấp nước; thay thế di dời đồng hồ; lắp đặt cụm đồng hồ từ 5m³/h trở lên; thi công trước và sau đồng hồ; kiểm tra và bảo dưỡng cụm đồng hồ và chăm sóc khách hàng.

+ Thông qua Quy chế tài chính của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhằm quy định rõ việc quản lý tài chính trong nội bộ Công ty.

+ Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

+ Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/11/2018 của Công ty. HĐQT đã bầu, thống nhất bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh của Công ty như: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

+ Hoàn thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ của Công ty.

+ Thống nhất ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch năm 2019 trên địa bàn Công ty quản lý.

+ Thống nhất ban hành Quy chế chuyên sếp bậc lương, nâng bậc lương đối với người lao động.

+ Thống nhất lựa chọn đơn vị là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Trong năm 2018, HĐQT tổ chức 10 phiên họp. Các cuộc họp trên tinh thần trao đổi để ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ đúng theo quy định. Các chủ trương của HĐQT làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện trong toàn Công ty.

- Phối hợp tốt với Ban kiểm soát giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo tập thể Công ty chung sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD như: Sản lượng nước thương phẩm, doanh thu, lắp đặt đồng hồ, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận, cụ thể như sau:

a) Về sản xuất kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	8.474.000	8.765.519	103
2	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	6.800.000	6.959.822	102
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	20	20,6	

4	Phát triển đồng hồ mới	cái	5.000	5.027	101
6	Phát triển ống mạng	m	25.500	38.518	115
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	74.900	81.236	108
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	79.000	81.149	102
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	(4.100)	87	202
8	Nộp NSNN	Tr.đồng	5.300	6.367	140

b) Về xây dựng cơ bản:

- Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty đang thực hiện thi công công trình:

+ Đầu tư tuyến ống cấp nước giáo xứ Long Điền – Phước Long giá trị quyết toán là 3.499.904.338 đồng.

+ Mở rộng hệ thống cấp nước vào nhà Tầm – Phước Long giá trị quyết toán 2.789.586.740 đồng.

+ Đường ống cấp nước KCN Đồng Xoài 3 giai đoạn 1 giá trị quyết toán 709.831.881 đồng.

+ Tuyến ống cấp nước đường Lê Quý Đôn nối dài giá trị quyết toán 689.413.776 đồng.

+ Hệ thống quan trắc chất lượng nước tại ĐX và PL với giá trị quyết toán là 688.600.000 đồng.

+ Hệ thống camera quan sát công ty giá trị quyết toán là 147.378.000 đồng.

+ Lắp đặt thiết bị vận hành van giảm áp tự động tại ĐX giá trị quyết toán là 73.590.000 đồng

+ Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thô và nước sạch tại PL, Minh Hưng giá trị quyết toán 53.966.000 đồng.

+ Sửa chữa máy phát điện dự phòng Trạm bơm cấp 2 – nhà máy 20,000 m³/ngày đêm giá trị quyết toán 93.500.000 đồng.

- Đang thi công công trình Đường ống cấp nước Ấp 1B Tiên Thành với dự toán 407.715.106 đồng.

Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giúp Công ty ngày càng cung cấp tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của khách hàng, chất lượng, sản lượng nước sạch ngày được đảm bảo, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và góp phần vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Bình Phước.

5. Tồn tại và hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được HĐQT nhận thấy vẫn còn những hạn chế như sau:

- Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty nói chung và của các Xí nghiệp, phòng, ban nói riêng chưa thường xuyên nên hiệu quả chưa cao.

- Tỷ lệ thất thoát nước sản xuất, nước thương phẩm ở Xí nghiệp Đồng Xoài và Xí nghiệp Phước Long còn cao.

- Số lượng đồng hồ đo nước không phát sinh chỉ số còn nhiều ở địa bàn thị xã Đồng Xoài, Phước Long và các vùng lân cận thuộc Công ty quản lý.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tăng (giảm)
I	Các chỉ tiêu sản xuất				
1	Nước sản xuất	m ³	8.765.519	8.761.000	-0,1%
2	Nước thương phẩm	m ³	6.959.822	7.085.000	+2%
3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	20,6	19	
4	Phát triển đồng hồ mới	Đồng hồ	5.027	2.000	
5	Khôi phục khách hàng sử dụng nước	KH	0	2.600	
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	81.236	79.501	-2%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	81.149	77.533	-4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	87	1.968	
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	6.367	7.200	+13%

b) Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện công tác phòng, chống thất thoát nước ở toàn Công ty như: hệ thống đường ống cấp nước thị xã Đồng Xoài, Phước Long, Minh Hưng III và các vùng phụ cận.

- Kiểm tra và có giải pháp cụ thể đối với những đồng hồ không phát sinh chỉ số trên toàn bộ địa bàn Công ty quản lý.

- Gia tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí trong SXKD giúp hiệu quả SXKD của Công ty được nâng cao, như tuyên truyền nhằm tăng đối tượng thuộc khu vực sản xuất (các Khu công nghiệp) sử dụng nước máy của công ty...

- HĐQT tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển, hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các Nghị quyết, quy chế của HĐQT.

- Đổi mới công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. HĐQT xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự hội nghị để công tác điều hành, lãnh đạo của HĐQT ngày càng được tốt hơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT

CHỦ TỊCH