

Số: /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 06 năm 2019

Dự thảo

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả công tác điều hành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh được CP hóa từ tháng 5 năm 2015 có tổng số vốn điều lệ là 204.008,9 triệu đồng (chưa bao gồm Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh), cổ đông lớn nhất hiện nay là UBND tỉnh Hà Tĩnh nắm giữ 195.369,9 triệu đồng tương đương 95,76% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại là CBCNV trong toàn công ty nắm giữ 8.630 triệu đồng tương đương 4,24% vốn điều lệ. Cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán OPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 14/12/2016.

Trong năm 2018 công ty cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Do diễn biến của thời tiết bất thường làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch trong toàn công ty, Giá các chi phí đầu vào như điện, hoá chất, vật tư các loại đều tăng, Trả nợ vay Ngân hàng Thế giới cho dự án giai đoạn hai, Công trình cấp nước các huyện, thị xuống cấp, thiếu công suất, thiếu kinh phí đầu tư; việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới ở các huyện, thị cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cấp nước an toàn, tăng tỷ lệ thất thoát nước sạch.

II. Hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp định kỳ và 1 phiên hội ý HĐQT trong năm 2018 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoạt động SXKD của công ty ngày càng ổn định như:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo dõi hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập, thu gọn các chi nhánh trực thuộc công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Và tiến hành sáp nhập bộ phận cấp nước khu vực thị trấn Tây Sơn, Cầu Treo (Trực thuộc chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh), Chi nhánh Cấp nước Vũ Quang vào chi nhánh Cấp nước Hương Sơn và sáp nhập chi nhánh Cấp nước Can Lộc vào chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh;

- Định biên, điều chuyển nhân lực giữa các chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị; giao khoán chi phí SXKD cho các chi nhánh tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động

- Thực hiện lộ trình thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thoái vốn Nhà nước nắm giữ xuống còn 51% và thực hiện trong năm 2018. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc cùng các phòng, ban chuyên môn chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án và chủ động thực hiện việc thoái vốn đảm bảo đúng tỷ lệ, lộ trình. Công ty đã lập phương án và lộ trình thoái vốn gửi UBND tỉnh và sở Tài chính; đồng thời chuẩn bị các hồ sơ về tài chính, tiến hành kiểm kê tài sản, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị tài sản, xây dựng phương án thoái vốn.

- Chỉ đạo các phòng, ban, Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá, xác định giá trị tài sản tại Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh để bàn giao về công ty.

- Phối hợp với các sở, ngành theo sự chỉ đạo của UBND trong việc đầu tư XD các công trình và tăng giá nước sạch trong năm 2017.

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

1. Kết quả đầu tư xây dựng.

- Triển khai thực hiện Dự án Cấp nước xã Thạch Hương và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện một số Dự án khác trong năm 2018 như Dự án Cấp nước xã Thạch Đài, Dự án Cấp nước xã Đức Lâm; Dự án Cấp nước xã Xuân Viên... Và nhiều hạng mục đầu tư về cấp nước ở phường, xã và các huyện từ nguồn vốn của công ty kết hợp với địa phương.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ so với (%)	
						2017	KH
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	72.599	76.511	78.272	107,8	102,3
2	Tổng số lao động	Người	491	491	486	98,98	98,98
	- Trong đó LĐ sản xuất nước	Người	454	453	426	93,8	94

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ so với (%)	
						2017	KH
3	Năng suất lao động	m3	29.045	32.037	32.523	110,6	103,27
4	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6,85	7,2	7,1	103,6	98,6
5	SL nước tiêu thụ	1.000 m3	13.350,3	14.266	13.854,9	103,77	97,11
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	28	26,3	29,7	Tăng 1,7%	Tăng 3,4%
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	96.054,4	127.570	125.681	130,8	98,5
	Trong đó: - Nước sạch	Tr.đ	84.628,6	115.365	112.067	132,4	97,14
	- Hoạt động khác		11.425,8	12.205	13.614	119,15	111,54
8	Lợi nhuận	Tr.đ	182,68	(639)	5.069,6	Tăng 4.886,92	Tăng 5.708,6
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	8.987	9.500	10.308,6	114,7	108,5

- Năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sản lượng nước thương phẩm năm 2018 là 13.854.900 m³ chỉ đạt 97,11% so với kế hoạch (14.266.000 m³) và tăng trưởng so với năm 2017 là 3,77%. Nguyên nhân năm 2018 không đạt kế hoạch là do thời tiết khô hạn làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước thô của Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên.

- Doanh thu năm 2018 là 125.681 triệu đồng, tăng 30,8% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 98,5% so với kế hoạch;

Trong đó:

- Doanh thu nước sạch là 112.067 triệu đồng tăng 32,4% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 97,14% so với kế hoạch; với doanh thu tăng trưởng cao so với năm 2017 là sự quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng năng suất lao động, tiết giảm các chi phí. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 2018 chỉ đạt 97,14% nguyên nhân do thời tiết khô hạn, dẫn đến thiếu nguồn nước thô để sản xuất.

- Doanh thu xây lắp và hoạt động khác là 13.614 triệu đồng tăng 19,15% so với năm 2017 và tăng 11,54% so với kế hoạch. nguyên nhân là do công ty đầu tư hệ thống cấp nước xã Thạch Hương, xã Thạch Đài và đầu tư mở rộng các hệ thống cấp nước.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 1,7% so với năm 2017 và tăng 3,4% so với kế hoạch do: Năm 2018 công tác chỉnh trang đô thị để nâng cấp thành phố lên đô thị loại II, xây dựng nông thôn mới, các công trình cấp nước của các huyện thị đã xuống cấp là những yếu tố ảnh hưởng làm thất thoát nước tăng.

001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
TRỊ

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 tăng cao so với năm 2017. Nguyên nhân là do giá tiêu thụ nước sạch mới được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 01/8/2017 và Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng năng suất lao động, tiết giảm các chi phí.

- Thuế, phí nộp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật

- Các chế độ chính sách của người lao động được giải quyết đầy đủ, lương và thu nhập ổn định.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành công ty và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty. Kết quả giám sát cho thấy Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, an toàn và bền vững của công ty.

IV. Triển khai nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:

- Chỉ đạo hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	14.687
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	131.181
	- Trong đó doanh thu sản xuất nước	Tr.đ	118.524
3	Phát triển hộ khách hàng	Hộ	6.915
4	Tỷ lệ thất thoát	%	26
5	Lợi nhuận	Tr.đ	3.700
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.830
7	Tiền lương bình quân người LĐ	Tr.đ	7,28

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện cấp nước an toàn trong toàn công ty.

- Đẩy mạnh việc chống thất thoát nước sạch; xác định và khoán tỷ lệ thất thoát theo đồng hồ tổng ở các chi nhánh.

- Tháo gỡ mọi khó khăn, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư mang lại hiệu quả cao.

- Tìm kiếm các công trình xây dựng có nguồn vốn ngoài công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức hoạt động SXKD.

- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng công việc ngày càng tốt hơn

- Tiếp nhận bàn giao tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh: Sau khi có chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, được sự chấp thuận của các sở, ngành và UBND tỉnh phê duyệt. HĐQT công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận vốn góp bằng tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh). Và làm các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu như báo cáo UBCK Nhà nước, đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước trong năm 2019 tại công ty theo văn bản số 2743/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/10/2018 của Sở Kế hoạch – Đầu tư và văn bản số 6493/UBND-KT₁ ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai và thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư năm 2019.

Qua đây HĐQT mong rằng quý cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành cùng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm to lớn của mình, tất cả vì sự phát triển bền vững của công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Ngọc Vinh



