

Số: *13* /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày *17* tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

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, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả công tác điều hành năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2016 là năm thứ hai Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bước chuyển mới của công ty trong tiến trình phát triển là cổ phiếu công ty với mã chứng khoán HTW chính thức được giao dịch trên sàn UPCOM. Tuy nhiên năm 2016 hoạt động SXKD của công ty đang còn gặp nhiều khó khăn do các khoản chi phí đầu vào tăng, trả lãi vay cho giai đoạn 2 “Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận”, giá bán của nước sạch còn thấp hơn giá thành do từ năm 2012 đến nay chưa được điều chỉnh... Trước tình hình đó, HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động SXKD.

HĐQT đã cùng với Ban điều hành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như:

- Kiện toàn nhân sự các phòng, ban;
- Đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện phương án SXKD sau cổ phần hoá.
- Tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và sự chỉ đạo, định hướng cũng như các cơ chế, chính sách, 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.

2. Các phiên họp của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã có 9 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp các thành viên cơ bản tham gia đầy đủ và mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, nội dung tài liệu các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, nội dung kịp thời, thiết thực định hướng hoạt động SXKD của công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp SXKD của công ty phù hợp với bối cảnh, thực trạng và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Hoạt động giám sát điều hành với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy

quyền... về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016

3.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Sau Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thực hiện nghiêm túc. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đạt được như sau:

Năm 2016 công tác SXKD của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh có rất nhiều khó khăn như: Diễn biến bất thường của thời tiết gây ra hạn hán, lũ lụt; Giá các chi phí đầu vào như điện, hoá chất, lương... tăng cao, trong khi đó giá bán nước sạch từ năm 2012 đến nay chưa được điều chỉnh; Công trình cấp nước các huyện thị, xuống cấp và thiếu công suất; công tác chỉnh trang đô thị, nông thôn mới, nâng cấp Quốc lộ 1A làm ảnh hưởng đến an toàn cấp nước và tăng tỷ lệ thất thoát nước; thiếu kinh phí đầu tư và chống thất thoát; Trả nợ cho Ngân hàng Thế giới... Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh và sự hợp tác chia sẻ của khách hàng sử dụng nước. Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ công tác trọng tâm quan trọng của công ty, duy trì sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, góp phần tích cực từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ so với (%)	
						2015	KH
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	55.599	58.436	59.357	106,8	101,6
2	Tổng số lao động	Người	392	391	388	98,9	99,2
	- Trong đó LĐ sản xuất nước	Người	351	352	354	100,8	100,6
3	Năng suất lao động	1.000 m ³	27,75	29,44	30,09	108,44	102,21
4	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6,311	6,618	6,5	103	98,2
5	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	9.324,7	10.070	10.353,1	111,02	102,8
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,4	21%	23%	Tăng 0,6 %	Tăng 2 %
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	99.473,3	90.563	89.840,1	90,3	99,2
	Trong đó: - Nước sạch - Xây lắp	Tr.đ	65.807,9 29.843	70.863 16.000	72.886,2 11.766,4	110,8 39,4	102,8 73,5
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	(4.268,2)	(14.209)	(3.061,9)		
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.970	10.259	9.202,5	115,5	89,7

Năm 2016, 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 thực hiện vượt so với kế hoạch đề ra là 2,8% tăng trưởng so với thực hiện 2015 là 11%

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 99,2% so với kế hoạch, trong đó:

+ Doanh thu nước sạch tăng so với kế hoạch là 2.8%; tăng so với thực hiện năm 2015 là 10,8%.

+ Doanh thu xây lắp chỉ đạt 73,5% so với kế hoạch và đạt 39,4% so với thực hiện năm 2015 do công tác đầu tư gặp nhiều khó khăn về tìm kiếm công trình, về vốn và các nguồn lực khác.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 2 % so với kế hoạch do:

+ Khi xây dựng kế hoạch năm 2016 đang trong thời điểm công ty xây dựng giá nước và có lập phương án chống thất thoát. Nhưng đến thời điểm hiện nay giá nước chưa được điều chỉnh do đó chưa có nguồn kinh phí để thực hiện.

+ Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp Quốc lộ 1A, các công trình cấp nước của các huyện thị đã xuống cấp là những yếu tố ảnh hưởng làm thất thoát nước tăng.

+ Năm 2016 ảnh hưởng lớn do lũ lụt, thiên tai nên phải súc rửa bể lọc, hệ thống các tuyến ống cấp nước rất nhiều dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất thoát.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2016 lỗ 3,061 tỷ đồng giảm lỗ so với KH đề ra (14.209) tỷ đồng, giảm so với thực hiện năm 2015 là 1,207 tỷ đồng do:

+ Công ty đã cố gắng tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí... để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Giá bán nước từ năm 2012 đến nay chưa được điều chỉnh, nhằm để cân đối thu, chi; công ty đã tiết giảm một số chi phí như: Chi phí thay thế đồng hồ đến niên hạn; Chi phí tiền ăn giữa ca; Các chi phí đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước, chi phí chống thất thoát, chi phí khấu hao TSCĐ...

- 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:

Năm 2016 mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức SXKD nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

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 2016, 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 và 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 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và 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.

II. Triển khai nhiệm vụ của HĐQT năm 2017:

Năm 2017 được dự báo tình hình SXKD vẫn còn rất nhiều khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, công ty sẽ phải rất nỗ lực phấn đấu và phải có những giải pháp thực hiện rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm của công ty. Hội đồng quản trị đưa ra một số giải pháp chung như sau:

- Thực hiện việc tách Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Tiếp tục và sáp nhập một số đơn vị, kiện toàn nhân sự các phòng, ban, bộ phận phù hợp với điều kiện SXKD của công ty trong thời gian tới.

- Chỉ đạo hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	11.181
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	89.713
	- Trong đó doanh thu sản xuất nước	Tr.đ	78.513
3	Phát triển hộ khách hàng	Hộ	3.600
4	Tỷ lệ thất thoát	%	22,5
5	Lợi nhuận	Tr.đ	(5.950)
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.051
7	Thu nhập bình quân người LĐ	Tr.đ	6.760

- Tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt giá nước.

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện cấp nước an toàn, đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát; triển khai lắp đồng hồ tổng và xác định tỷ lệ thất thoát theo đồng hồ tổng.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

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

- Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCNV, người lao động trên cơ sở giữ gìn những giá trị cốt lõi. Tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực lành nghề và có năng lực chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh, hiểu biết pháp luật, đoàn kết.

- Xây dựng lộ trình thoái vốn Nhà nước tại công ty theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Triển khai và thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư năm 2017.

Qua đây HĐQT mong rằng quý cổ đông, CBCNV sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và 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