

Số: /BC-HĐQT
(Dự thảo)

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2020



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp nước Kon Tum**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum (Điều lệ Công ty), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28/11/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Về Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum được thành lập do chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần được góp vốn giữa các cổ đông gồm DMT group sở hữu 56,94%, Nhà nước sở hữu 35% và các cổ đông còn lại là 8,06%. Đặc biệt tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28/11/2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum gồm 03 thành viên đảm nhiệm vị trí tại Công ty như sau: Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT; các Ông Phan Quốc Hòa, Trần Ngọc Thành Nhơn là thành viên.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2019.

Với tình hình hoạt động thực tế Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo và định hướng cho Ban điều hành quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Một số thành quả nổi bật mà Công ty đã đạt được trong năm 2019 như sau:

- Duy trì tăng cường công tác sản xuất, đảm bảo lưu lượng nước và chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

- Hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng công trình cải tạo và nâng cấp 02 cụm xử lý nước nâng công suất xử lý từ 12.000m³/ngày – đêm lên 17.000m³/ngày – đêm; thay thế 02 máy bơm nước thô và lắp đặt bổ sung 01 máy bơm tăng áp đài nước, các máy bơm hóa chất tại Trạm xử lý nước; hoàn thành công trình mở mạng lưới cấp nước đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn Phan Đình Phùng đến phường Ngô Mỹ), ống HDPE D63 khoảng 1,1 km; lắp đặt 18,0

km đường ống dịch vụ có đường kính từ D63 trở xuống tại các tuyến đường trung tâm thành phố; giảm tỷ lệ thất thoát nước năm 2019 từ 25% xuống còn 23,57%. Cải tạo mạng đường ống đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Nhật Duật, Sư Vạn Hạnh phía Bắc phường Duy Tân và đường Nguyễn Tri Phương, Lê Thị Hồng Gấm phía Nam phường Lê Lợi để tăng áp lực cho khu vực này.

- Giảm 50% giá thành lắp đặt so với năm 2018 (từ ngày 10/01/2019); Hoàn thành việc điều chỉnh và ban hành giá nước sinh hoạt phù hợp với chi phí của doanh nghiệp và kể từ ngày 01/12/2019 Công ty tiến hành lắp đặt đầu nối đồng hồ nước miễn phí cho khách hàng (đối với các trường hợp hộ khách hàng cách đường ống dịch vụ của Công ty đã có <3m); áp dụng thu tiền nước không sử dụng tiền mặt theo quy định của chính phủ đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ hơn 36,29% khách hàng sử dụng nước; rà soát các đối tượng sử dụng nước để áp giá đúng mục đích sử dụng cho từng đối tượng nhằm chống thất thu tiền nước, trong năm 2019 đã tiến hành rà soát và áp giá (thay đổi giá sinh hoạt sang kinh doanh) được 399 trường hợp.

- Công tác tổ chức nhân sự được quan tâm đúng mức. Hoàn thành cơ bản việc định biên lao động tại các đơn vị, sắp xếp lại các phòng ban cho phù hợp với xu hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, năng suất cao.

3. Về hoạt động của HĐQT

a. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT:

HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc theo chức năng - nhiệm vụ đúng quy định và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; chỉ đạo sát sao và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành nhằm mang lại thuận tiện nhất cho khách hàng và hiệu quả kinh tế nhất cho Công ty. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

HĐQT đã thực hiện tốt hoạt động giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua. Nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Kiểm soát nội bộ Công ty giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28/11/2018 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra.

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hàng tháng, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các chỉ tiêu chính cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính...

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các nghị quyết, quyết định.

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật...

Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

b. Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 09 (chín) cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
2	Ông Phan Quốc Hòa	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc	09/09	100%	
3	Ông Trần Ngọc Thành Nhơn	Thành viên HĐQT	07/09	78%	Đi Công tác

c. Các Nghị quyết, Quyết định trong năm 2019, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về những vấn đề cụ thể như sau:

- Nghị quyết: Tổng cộng 02 Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	28/11/2018	Xác nhận kết quả Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (nhiệm kỳ 2018-2023)
02	05/NQ-HĐQT	27/12/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019

• Quyết định: Tổng cộng 12 Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	28/11/2018	Bổ nhiệm ông Phan Quốc Hòa – Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
2	02/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Bổ nhiệm ông Văn Hải Chánh – Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
3	03/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
4	04/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Thành lập Ban Kỹ thuật – Kế hoạch, Kinh doanh
5	05/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Thành lập Ban Tài chính – Hành chính, Nhân sự
6	06/QĐ-HĐQT	05/04/2019	Bổ nhiệm ông Lê Vũ Thành – Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
7	07/QĐ-HĐQT	05/04/2019	Thành lập Xí nghiệp xây lắp KOWACO thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum
8	08/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Ban hành Quy chế tiền lương, thưởng và chế độ cho người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.
9	09/QĐ-HĐQT	09/07/2019	Phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp số 01 hạng mục: Cụm xử lý lắng, lọc; Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum.
10	10/QĐ-HĐQT	26/07/2019	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01 (hạng mục: Cụm xử lý lắng, lọc); Công trình: Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum.
11	11/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, Sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Kon Tum.
12	12/QĐ-HĐQT	04/12/2019	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã tham dự cơ bản đầy đủ các buổi họp, có những ý kiến đóng góp tích cực, sát thực tiễn và đồng thuận cao theo thẩm quyền với định hướng vì mục tiêu chung xây dựng, phát triển hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu ngày 28/11/2018 của Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, trong năm 2019 HĐQT đã phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ lần đầu thông qua.

Nhìn chung, trong năm 2019, Ban Điều hành đã luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch, triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Tổng giám đốc luôn giám sát và có những điều chỉnh phù hợp với 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 Điều hành 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 Điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Hội đồng quản trị nhận thấy những khó khăn hiện tại của Công ty và cũng đặt ra kế hoạch năm 2020 cần cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty, trước mắt tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để bù đắp những thu lỗ trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2019, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Hội đồng quản trị giao khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum, bảo đảm cấp nước và an toàn nguồn nước, các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện là:

2.1. Về công tác quản lý sản xuất và tăng công suất nguồn nước cấp.

- Tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới đường ống dịch vụ (*mạng cấp III*) đến các tuyến đường chưa có HTCN đi qua tại trung tâm thành phố Kon Tum để tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt do công ty cung cấp.

- Nghiên cứu chủ trương đầu tư xây dựng mới 01 Nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất 20.000 m³/ngày-đêm (có tính đến vận hành 30.000 m³/ngày -

38
TY
AN
IQC
UN
VTV

đêm) cho thành phố Kon Tum giai đoạn 2019 - 2023 (kèm theo Quyết định số 168/QĐ-HĐQT, ngày 09/5/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch Xây dựng cơ bản và chống thất thoát nước của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum giai đoạn 2019 - 2023).

2.2. Về công tác chống thất thu

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc áp giá nước, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty. Phát huy vai trò Ban chống thất thu tiền sử dụng nước một cách hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì thực hiện giảm thời gian ghi đọc đồng hồ còn 05 ngày đầu tháng và triển khai công tác thu tiền nước qua hệ thống ngân hàng, tiến tới cuối năm 2020 tỷ lệ thu tiền nước qua ngân hàng và các dịch vụ thu hộ đạt 90% (Theo văn bản 2711/UBND-KTTH, ngày 17/10/2019 và văn bản số 392/KTU-THNSKSNB ngày 15/10/2019 của Chi nhánh NHNN tỉnh Kon Tum).

2.3. Về công tác chống thất thoát nước

- Triển khai lắp đặt các đồng hồ nước thô và đồng hồ kiểm soát nước đầu ra mạng lưới.

- Thay thế các tuyến ống cũ (STK) bị rò rỉ bằng ống HDPE D110: các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Thi Sách, Nguyễn Thiện Thuật và đường Bà Triệu.

- Thực hiện thay thế đồng hồ của các hộ dân cư sử dụng lâu năm (>10 năm), không còn chính xác bằng các đồng hồ cấp C.

- Đầu tư trang thiết bị phòng chống thất thoát; tăng cường trách nhiệm đối với công tác trực sửa chữa, đảm bảo phát hiện nhanh chóng và sửa chữa kịp thời các điểm ống bể.

- Tiếp tục tăng cường công tác chống thất thoát nước một cách hiệu quả nhất, nhằm giảm được tỷ lệ chống thất thoát xuống còn 20% vào cuối năm 2020.

2.4. Về công tác quản trị tài chính

- Công tác quản lý tài chính thường xuyên được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật...

- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

2.5. Về công tác quản trị nhân sự

- Chú trọng xây dựng, sắp xếp bộ máy quản lý để có một tập thể vững mạnh; nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; xây dựng đề án cải cách tiền lương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, nâng cao công tác tuyển dụng và đãi ngộ. Đồng thời, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với lực lượng lao động dôi dư, sắp xếp bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý phục vụ cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh.



- Xây dựng mô hình hoạt động của XN Xây lắp KOWACO, tăng cường công tác quản lý lao động, sắp xếp lao động cho phù hợp và mô tả công việc cụ thể cho từng vị trí làm việc, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao, tác phong công nghiệp.

2.6. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Kiểm soát nội bộ Công ty giám sát các vấn đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra; Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc Công ty, hàng tháng báo cáo các chỉ tiêu chính cho Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm họp cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhằm có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2.7. Các thành viên HĐQT, thành viên Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty

Tham gia các khóa đào tạo về Quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận tổ chức. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động và quản trị Công ty năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Thanh Bình