

Số: 04/BC-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 6 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Cơ cấu thành viên HĐQT

Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất miễn nhiệm, công nhận thành viên HĐQT mới, cụ thể là:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Văn từ ngày 16/12/2020 do nghỉ hưu và không còn là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Ngọ từ ngày 10/11/2020 do cổ đông được đại diện ủy quyền đã chuyển nhượng hết cổ phần cho người khác.

- Công nhận chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Vĩnh Tùng từ ngày 16/12/2020 do là Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty thay ông Võ Thanh Văn đã nghỉ hưu theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại thành viên HĐQT Công ty gồm 04 thành viên:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Phan Vĩnh Tùng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Quang Mãi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4	Trần Anh Hòa	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

- M³ nước thương phẩm: 20.540.811 m³, đạt tỷ lệ 102,7% so với kế hoạch năm, tăng trưởng 6,47% so với năm 2019.

- Doanh thu: 189.566.341.967 tỷ đồng, đạt 103,3% so với kế hoạch năm, tăng trưởng 24,3% so với 2019.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.407.393.874 đồng, tăng trưởng 259% so với 2019.

3. Về hoạt động của HĐQT

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp và đã ban hành 25 Nghị quyết, Quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham gia họp cùng Ban điều hành, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả theo chủ trương của HĐQT.

- Hàng tháng, quý Ban điều hành thực hiện đúng chế độ báo cáo và lập kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, thu chi hàng tháng trình HĐQT phê duyệt đúng theo quy định. Đối với các công việc ngoài thẩm quyền, Ban điều hành gửi văn bản trình xin ý kiến phê duyệt của HĐQT mới được triển khai thực hiện.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã ra Nghị quyết thành lập Tổ trợ lý gồm 02 thành viên có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của các đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng cổ tức cho các cổ đông, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, phát triển và mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước, kiểm soát tốt chất lượng nước; cải tạo, sửa chữa, thay thế các tuyến ống không bảo đảm chất lượng, tỷ lệ thất thoát cao...

- Thực hiện các dự án phát triển hệ thống cấp nước, nâng công suất khai thác nước sạch các nhà máy với lộ trình đầu tư phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cấp nước an toàn, đầy đủ cho người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh Sóc Trăng.

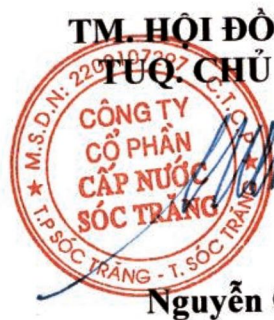
- Ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước, phấn đấu hàng năm tỷ lệ thất thu, thất thoát giảm.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020, xin báo cáo trước Đại hội. Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HS.DHĐCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Mãi