

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY
DỰNG DI LINH
524- HÙNG VƯƠNG-THỊ TRẦN DI LINH-DI
LINH-LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

oOo



Website: DILIWACO.COM

MSDN: 5800831612

Số : 01-2024 /HĐQT-ĐHCD

DỰ THẢO

Di Linh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị,

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (“HĐQT”) xin
trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước và
Xây dựng Di Linh về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm
2024 như sau:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

a. HĐQT hoạt động năm 2023 gồm có: 03 thành viên.

b. Một số thay đổi

- Ngày 15/6/2023 đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên: Bà Lê Thị Kim Anh, Ông Nguyễn Hùng Cường và Ông Nguyễn Khắc Dũng.
- Ngày 06/9/2023 tại đại hội cổ đông bất thường Bà Lê Thị Kim Anh có đơn xin rút khỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

c. Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Trần Doãn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên.
- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên.

2. Các cuộc họp HĐQT: HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong năm đã tổ chức 04 cuộc họp trong 04 quý như sau: Quý 1: 01 cuộc họp, quý 2: 01 cuộc họp, quý 3: 01 cuộc họp và quý 4: 02 cuộc họp, đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định điều hành hoạt động của Công ty; trong các kỳ họp các thành viên đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng cao về chủ trương chung và chỉ đạo sâu, sát việc triển khai các hoạt động SXKD trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 và quy định của Pháp luật;

Qua đó đã thông qua được Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung),

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”):

a. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:



me

- Kiểm soát được toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.
- Thống nhất điều chỉnh, chỉnh sửa và ban hành các văn bản, quy định, quy chế nhằm phục vụ cho điều hành SXKD phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, triệu tập đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý tại công ty.
- Trình báo cáo tài chính đã kiểm toán độc lập năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh lên Đại hội đồng cổ đông 2023 xem xét .
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Ban hành các quy chế nội bộ về quản lý doanh nghiệp.
- Triển khai chia cổ tức năm 2022 trong năm 2023 cho cổ đông bằng cổ phần.
- Phân phối trích quỹ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023.
- Chưa hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước nhưng đến nay đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b. Hiệu quả của hoạt động giám sát:

Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Việc chuyển đổi cơ cấu Ban lãnh đạo Điều hành mới đã giúp Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược SXKD hàng năm và dài hạn; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của người lao động và các cấp quản lý. HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị có 03 thành viên đều trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty, đã thực hiện nghiêm túc công việc quản trị theo đúng các quy định, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, luôn hành động vì quyền lợi của Công ty.

Tình hình tài chính của Công ty năm vừa qua cũng gặp khó khăn, giá vật tư trên thị trường luôn biến động tăng như giá mua điện tăng, hóa chất, Giá chi phí giá đầu vào của ngành nước tăng mạnh, đã tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu - lợi nhuận của Công ty. Nguồn vốn bị hạn chế, luân chuyển dòng tiền chậm, chi phí lắp đặt quan trắc, biểu tần, sửa chữa các trạm bơm, hệ thống ống nhánh cũ, lắp đặt không đúng kỹ thuật dẫn đến chi phí xử lý bể vỡ, tỷ lệ thất thoát do bể vỡ ngâm cao.

Bên cạnh đó bắt đầu giữa tháng 10/2023 thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường kết luận thanh tra và xử phạt Công ty gần 1 tỷ đồng về sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, sai phạm về khai thác tài nguyên nước vượt quá mức quy định của Sở đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của Công ty. Sự việc sai phạm đã kéo dài nhiều năm nhưng phía Công ty không hoàn tất các thủ tục theo pháp luật dẫn đến tình trạng bị xử phạt như trên. Về đất đai dẫn đến sai phạm về thủ tục đất đai: Đất chuyển qua mục đích sử dụng là đất phi nông nghiệp và đất tổ chức phải làm hoàn tất hồ sơ thuê đất trình lên UBND tỉnh đúng mục đích, cấp phép theo quy định. Việc quy hoạch về mạng lưới cấp nước không đồng nhất, phát triển khách hàng ồ ạt không theo quy hoạch, mạng lưới đầu nối không đúng thiết kế trong giai đoạn trước đây quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng quản lý mạng lưới và điều tiết nước không phù hợp với đặc thù địa hình của địa phương. Tỷ lệ thất thoát cao 24,61% tăng 122,7% so với kế hoạch đề ra.

