

Số: 04 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý Phát hành)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(Phòng quản lý niêm yết)

Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Mã chứng khoán: TAW

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3588 3474

Fax: (028) 3588 3475

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Hồng Hà

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại cố định (cơ quan): (028) 35883469.

Fax: (028) 3588 3475

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ.


Nội dung thông tin công bố: Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (Công ty) công bố thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:


- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Các tài liệu Đại hội đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/6/2020 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.vn/tin-co-dong>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện pháp luật
CHỦ TỊCH HỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thị Hồng Hà



Số: **2013**/BC-TA-KHVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019,
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM KỲ 2020-2025

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các Phòng Ban và các đơn vị thuộc Tổng Công ty;
- Tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể CB-CNV Công ty năm 2019;
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất-kinh doanh như: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng..., đã mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất lao động;
- Sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương.

2. Khó khăn

- Nhu cầu gắn mới đồng hồ nước của khách hàng trên địa bàn quản lý của công ty đã giảm so với các năm gần đây nhưng sản lượng nước tiêu thụ do Tổng Công ty giao kế hoạch năm 2019 khá cao;
- Một số địa phương (khu phố, tổ dân phố) tiến hành nâng cấp đường, hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng không có dự trù kinh phí nâng hồ bảo vệ đồng hồ nước nên ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp cận đồng hồ nước để đọc số;
- Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước và hợp đồng giảm thất thoát nước năm 2019 Tổng Công ty ký kết rất trễ, cụ thể: hợp đồng giảm thất thoát nước ký ngày 29/10/2019 và hợp đồng gắn mới đồng hồ nước ký ngày 11/12/2019;
- Chất lượng nước thường xuyên có màu và cặn làm ảnh hưởng đến tiêu thụ tại khu vực Huyện Hóc Môn, một phần Quận 12 và một phần Quận Gò Vấp;
- Khu vực tiếp nhận mạng lưới cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn bàn giao có tỷ lệ thất thoát nước cao;

- Tình trạng nguồn cấp nước không ổn định, nhiều lần thay đổi hướng nguồn cấp, gây nên sự thay đổi về mặt phân bố áp lực và sự cân bằng về nguồn trên mạng lưới, qua đó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ nước không doanh thu 2019;
- Công tác thiết lập phân vùng tách mạng (DMA) hiện tại số lượng đồng hồ nước được kiểm soát quản lý trong các DMA vẫn còn rất thấp, gây khó khăn trong công tác giảm nước thất thoát thất thu theo chiều sâu.
- Việc thoả thuận vị trí và thẩm định các dự án phân vùng tách mạng (DMA) tại tại Sở GTVT và Sở Xây dựng gặp nhiều khó khăn;
- Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát nước, cáp điện, điện thoại... tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước;
- Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chưa nêu rõ ràng cơ chế không đền bù đường ống cấp nước bị ảnh hưởng hoặc di dời như hiện nay;
- Tình hình tài chính của Tổng công ty gặp khó khăn do lộ trình tăng giá nước được phê duyệt chậm (*giá nước được duyệt tăng từ 15/11/2019*) do đó kế hoạch giảm thất thoát nước 2019 chưa được bố trí vốn đầy đủ để thực hiện;
- Tổng công ty chưa chấp thuận sử dụng nguồn vốn từ Tổng công ty để thực hiện các công tác liên quan đến quản lý mạng lưới & khách hàng: nâng hộp ĐHN bị lắp; xử lý giao cắt; di dời các tuyến ống phục vụ việc thi công hạ tầng; xử lý các trường hợp nợ, cắt tạm, cắt hủy; di dời trụ cứu hỏa;
- Mặc dù, Công ty đã nỗ lực triển khai áp dụng nhiều giải pháp, cách thức vận động khách hàng sử dụng nước nhưng tốc độ tăng sản lượng nước tiêu thụ vẫn chưa khả quan, tỷ lệ đồng hồ nước không sử dụng và sử dụng thấp có giảm nhưng chưa sâu; (*số liệu thống kê tiêu thụ nước của khách hàng ở mức: 0 m³ và 1-4 m³ đến kỳ 12/2019*);

Stt	Địa bàn	Tình trạng sử dụng nước	
		0 m ³	1-4 m ³
1	Quận Gò Vấp	11,05 %	15,27 %
2	Quận 12	12,67 %	15,88 %
3	Huyện Hóc Môn	24,91 %	14,73 %
Toàn địa bàn		16,12 %	15,31 %

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	55.227.331 m ³	63.500.000 m ³	64.118.879 m ³	101	116,1
2	Doanh thu tiền nước	431,283 tỷ đồng	493,522 tỷ đồng	505,698 tỷ đồng	102,5	117,3
	Thực thu tiền nước	417,296 tỷ đồng		497,525 tỷ đồng		119,2
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,54 %	99%	98,38%	99,4	100,9
	- Giá bán bình quân	7.763 đồng/m ³	7.772 đồng/m ³	7.900 đồng/m ³	101,6	101,8
3	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	16.536 cái	26.500 cái	26.500 cái	100	160,2
	+ ĐHN cỡ lớn	12 cái	18 cái	18 cái	10	150
5	Đầu tư xây dựng, gồm:					
	+ Phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	839 m	25.851 m	0	0	
	- Giá trị	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	+ Di dời đường ống cấp nước					
	- Khối lượng		419 m	419 m	100	
	- Giá trị		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	16,39 %	15,5 %	20,66 %	Cao hơn 5,16	Cao hơn 4,27
Công tác giảm thất thoát nước:						
a	Di dời ĐHN ra ngoài BDS phục vụ giảm thất thoát nước thương mại	5.243 vị trí		-		
b	Thay ống nhánh cũ, mục	4.076 vị trí		-		
c	Sửa bể ống cấp nước; sửa chữa: trụ cứu hỏa, nắp hầm đồng hồ, trụ tín hiệu; Còi hòng ổ khóa	3.050 vị trí	7.000 vị trí	4.429 vị trí	63,3	145,2
d	Di dời trụ cứu hỏa trên đường Phan Văn Hớn	-		09 trụ		
e	Mua sắm pin bộ hiển thị đồng hồ tổng, pin logger	-		07 bộ		

III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019 SO VỚI KẾ HOẠCH:

Bên cạnh các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019, còn các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch như sau:

- Số lượng ĐHN đã gắn cho khách hàng chưa đạt bởi trong 02 năm vừa qua công tác đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn Trung An, Tổng công ty chưa phê duyệt;
- Tỷ lệ thất thoát nước tăng so kế hoạch giao:
 - Chi phí đầu tư giảm nước không doanh thu Tổng Công ty bố trí cho Trung An năm 2019 là 3,5 tỷ đồng giảm rất nhiều so năm 2018 là 25 tỷ đồng;
 - Các kiến nghị thay thế các tuyến ống cũ mục khu vực tiếp nhận mạng lưới từ các Trạm Cấp nước Nông thôn chưa được Tổng Công ty bố trí vốn để thực hiện;
 - Mạng lưới cấp nước trên địa bàn luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát nước, cáp điện, điện thoại... thường xuyên tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước;
 - Hệ thống phân vùng tách mạng chưa hoàn chỉnh (62,3% đồng hồ chưa nằm trong vùng DMA).

IV. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 05 NĂM (TỪ 2015 – 2019)

- Hoạt động kinh doanh của công ty trong 05 năm (từ 2015 – 2019) luôn hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao.
- Từ năm 2015 – 2017 là giai đoạn công ty tập trung nguồn nhân lực thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo 100% hộ dân có nước sạch sử dụng nên các chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước và đầu tư XDCB tăng trưởng mạnh, cụ thể:
 - Năm 2015 thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh:
 - + Gắn mới đồng hồ nước 45.046 cái tương đương 271 % so với năm 2014 (16.613 cái)
 - + Phát triển mạng lưới 350.969 mét đường ống tương đương 223,3% so với năm 2014 (157.198 m)
 - Năm 2016 thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh:
 - + Gắn mới đồng hồ nước 85.802 cái tương đương 190,5% so với năm 2015
 - + Phát triển mạng lưới 554.901 mét đường ống tương đương 158,1 % so với năm 2015
 - Năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh:
 - + Gắn mới đồng hồ nước 46.766 cái tương đương 103,8 % so với năm 2015

- Nhờ sự tăng trưởng mạnh chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước trong 02 năm 2015 - 2016 mà các chỉ tiêu: lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước tăng từ 30 % - 40%.
- Công tác thay đồng hồ nước định kỳ luôn đảm bảo đúng niên hạn thay. Số lượng thay trong khoảng từ 16.000 cái đến 26.000 cái mỗi năm.
- Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty từ năm 2017 – 2019 năm sau luôn cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ chia cổ tức tăng dần từ 5% năm 2015 lên 10% năm 2019.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%;
- Thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước nhằm đảm bảo tỷ lệ nước không doanh thu thấp hơn 17,5%;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước;
- Hoàn thành các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty;
- Cải thiện chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước;
- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Tiếp tục thực hiện công tác phát triển mạng lưới và gắn mới đồng hồ nước phù hợp tiến độ phát triển dân cư, đô thị tại địa bàn quản lý;
- Tiếp tục thực hiện công tác thay đồng hồ nước theo định kỳ;
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nước thất thoát thất thu đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước, như:
 - Tiếp tục thực hiện công tác thiết lập DMA;
 - Thay ống nhánh cũ mục theo kết quả dò tìm bể ngầm, xi bể nổi, kết hợp với công tác cải tạo ống mục;
 - Thay ống nhánh chuyên đổi đường ống cấp nước tại khu vực các trạm cấp nước trên địa bàn Quận 12 và Huyện Hóc Môn;
- Thiết kế và thi công các hầm xả nhằm cải thiện chất lượng nước;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ quản lý;
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho CBCNV...
- Tiếp tục công tác vận động người dân sử dụng nước sạch.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giao tại công văn số 1536/TCT-HĐTV ngày 11/3/2020 (các chỉ tiêu kinh doanh).
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giao tại Quyết định số 128/QĐ-TCT-KHĐT ngày 31/3/2020.
- Hợp đồng số 1738/HĐ-TCT-PGTTN ngày 09/6/2020, thực hiện giảm thất thoát nước năm 2020 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý.

Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	68.500.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước	584,756 tỷ đồng	Dự kiến giá bán bình quân là: 8.536 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	34.876 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	34.850 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	26 cái	Bao gồm: 40 ly: 15 cái 50 ly: 05 cái 100 ly: 05 cái 150 ly: 01 cái
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
7	Tỷ lệ thực thu đương nhiên	99 %	
B	CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU		
1	Thay đai lấy nước PVC bằng đai PP và toàn bộ phụ tùng kèm theo trước đồng hồ nước (trừ đồng hồ nước) kết hợp với làm đường cần thực hiện ngay.	500 vị trí	
2	Sửa bể ống cấp nước, sửa chữa trụ cứu hỏa (không thay mới), sửa chữa và thay thế nắp hầm đồng hồ, sửa chữa trụ tín hiệu, coi họng ổ khóa, v.v...	8.000 vị trí	
3	Sửa chữa, thay van hư hỏng	39 vị trí	

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
	100	16 vị trí	
	150	13 vị trí	
	200	10 vị trí	
4	Lắp đặt điểm xả cặn	100 vị trí	
Dự kiến chi phí cho công tác giảm thất thoát nước		9,946 tỷ đồng	
C	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		
	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị	35.250 m 49,009 tỷ đồng	

*** Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	203.942.000.000
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	203.142.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.660.000.000

* Chia cổ tức cho cổ đông (từ 9% - 10%).

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 5 NĂM TỚI (2020 – 2025)

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tăng 3-5% mỗi năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty) tăng 7-12% mỗi năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước mỗi năm đạt 99% trở lên;
- Phân đầu giảm hóa đơn (từ 0-4 m³) từ 1-2% mỗi năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước mỗi năm;
- Phân đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về quản lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Sắp xếp, bố trí công việc theo mảng, chuỗi; mở rộng việc khoán lương cho các bộ phận trực tiếp; lượng hóa các công việc và khoán chỉ tiêu cho các bộ phận/phòng ban;
- Phát động các phong trào thi đua để khuyến khích CBCNV nâng cao năng suất làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua các hoạt động:
 - + Trung tâm Chăm sóc khách hàng 24/7 (Call Center) tiếp nhận thông tin từ khách hàng qua đó giải đáp trực tiếp những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng;
 - + Hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng My Tawaco (iOS và Android) để cập nhật thông tin dịch vụ cấp nước;
- Tiếp tục thực hiện: ký hợp đồng với các kênh thu hộ tiền nước, vận động khách hàng sử dụng nước, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để vận động người dân. Nâng mức độ quan tâm và chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng nước nhiều (các công ty sản xuất trên địa bàn: Heneiken, Pepsico, các chung cư ...).

2. Giải pháp về kỹ thuật

- Lập tiến độ và phân công chi tiết công tác hoàn thiện các DMA;
- Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thường xuyên súc xả trên mạng cấp 1, 2 và 3;
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp phần cứng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phần mềm các chương trình: Quản lý giám sát thi công bằng điện thoại di động, hình chụp vị trí thi công có tọa độ GPS; hoàn chỉnh hệ thống phần mềm sử dụng liên thông các công tác của các phòng ban trong công ty; hoàn chỉnh hệ thống đọc số - thu tiền bằng điện thoại di động; cập nhật đầy đủ các công trình cấp nước, đồng hồ nước, đường ống v.v...trên hệ thống tọa độ GIS;
- Liên hệ chặt chẽ Phòng Kỹ thuật-Công nghệ Tổng Công ty để áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới vào yêu cầu vật tư, nhằm tăng cường chất lượng vật tư thi công.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đào tạo và đào tạo lại lực lượng nhân viên kỹ thuật cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến ngành nước;
- Tổ chức các khóa học kỹ năng giao tiếp khách hàng cho các nhân viên đọc số, thu tiền, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;

VI. KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn những kiến nghị như sau:

- Giải quyết dứt điểm tình trạng nước đục, nhất là trên địa bàn huyện Hóc Môn, Q12;
- Sử dụng nguồn vốn Tổng công ty cho các trường hợp:
 - + Xử lý giao cắt; di dời các tuyến ống phục vụ việc thi công hạ tầng; xử lý các trường hợp nợ, cắt tạm, cắt hủy; di dời trụ cứu hỏa; các đầu nối tăng áp và hoàn thiện mạng lưới cấp nước;

+ Bố trí vốn các dự án thay thế các tuyến ống cấp nước thuộc địa bàn trước đây do
Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn bàn giao;

- Sớm phê duyệt các hồ sơ xây dựng cơ bản do công ty Trung An đã trình;
- Sớm khắc phục sự cố tuyến ống nước D 1500 Bình Thái – Bình Lợi Quận Thủ Đức để đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn của Tổng công ty.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Quý cô đồng;
- Ban TGD Tcty (để báo cáo);
- Đảng ủy, HĐQT, Ban GĐ Cty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Công đoàn, Đoàn cơ sở Cty (để biết);
- Phòng-Ban-Đội Cty (để biết);
- Lưu TCHC, KH.



Hoàng Thế Bảo



Phụ lục

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ (2015 – 2020)

I. Số liệu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	2015	2016	Tỷ lệ 2016/2015	2017	Tỷ lệ 2017/2016	2018	Tỷ lệ 2018/2017	2019	Tỷ lệ 2019/2018
1	Nước tiêu thụ	24.974.506 m ³	34.901.286 m ³	139,7%	46.648.590 m ³	133,6%	55.227.331 m ³	118,4%	64.118.879 m ³	116,1%
2	Doanh thu tiền nước	190,526 tỷ đồng	274,731 tỷ đồng	144,2%	366,690 tỷ đồng	133,5%	431,283 tỷ đồng	117,6%	505,698 tỷ đồng	117,2%
3	Gắn mới đồng hồ nước	45.046 cái	85.802 cái	190,5%	46.766 cái	54,5%	14.014 cái	29,9%	7.312 cái	52,2%
4	Thay đồng hồ nước	20.441 cái	21.495 cái	105,2%	23.230 cái	108%	16.548 cái	71,2%	26.518 cái	160,2%
	Trong đó:									
	+ ĐHN cỡ nhỏ	20.389 cái	21.472 cái	105,3%	23.217 cái	108,1%	16.536 cái	71,2%	26.500 cái	160,3%
	+ ĐHN cỡ lớn	52 cái	23 cái	44,2%	13 cái	56,5%	12 cái	92,3%	18 cái	150%

II. Số liệu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	2015	2016	Tỷ lệ 2016/2015	2017	Tỷ lệ 2017/2016	2018	Tỷ lệ 2018/2017	2019	Tỷ lệ 2019/2018
	Tổng doanh thu	239,951 tỷ đồng	441,703 tỷ đồng	184%	329,782 tỷ đồng	74,7%	208,106 tỷ đồng	63,1%	196,848 tỷ đồng	94,6%
1	Trong đó:									
	-Doanh thu	80,378 tỷ đồng	97,559 tỷ đồng	121,3%	107,783 tỷ đồng	110,4%	122,877 tỷ đồng	114%	128,238 tỷ đồng	104,3%
	HĐDV nước sạch									
2	Lợi nhuận sau thuế	5,441 tỷ đồng	2,398 tỷ đồng	44,1%	5,037 tỷ đồng	210%	6,438 tỷ đồng	127,8%	6,805 tỷ đồng	105,7%
3	Cổ tức	5%	6%	120%	6%	100%	8%	133,3%	10%	125%

Số: 263 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, TỔNG
KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2020-2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên hiện tham gia vào Hội đồng quản trị công ty hiện nay gồm:

- Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Võ Nhật Trân – Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.
- Ông Hồ Lê Minh – Thành viên (được bầu từ ngày 30/5/2019).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, ngoài ra còn có 04 lần ban hành nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 05 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	29/NQ-TA-HĐQT	16/01/2019	NQ lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
2	30/NQ-TA-HĐQT	26/02/2019	NQ của HĐQT về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý Công ty
3	31/NQ-TA-HĐQT	26/02/2019	NQ phiên họp lần 19 của HĐQT



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	32/NQ-TA-HĐQT	04/3/2019*	NQ phiên họp lần 20 của HĐQT
5	33/NQ-TA-HĐQT	26/4/2019	NQ lấy ý kiến HĐQT về hợp đồng gắn mới ĐHN với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.
6	34/NQ-TA-HĐQT	03/5/2019	NQ lấy ý kiến của HĐQT Cty về điều chỉnh BCTC 2018.
7	35/NQ-TA-HĐQT	15/5/2019	NQ phiên họp lần thứ 21
8	36/NQ-TA-HĐQT	18/6/2019	NQ phiên họp lần thứ 22
9	37/NQ-TA-HĐQT	18/6/2019	NQ phiên họp lần thứ 22
10	38/NQ-TA-HĐQT	02/10/2019	NQ phiên họp HĐQT lần 23
11	39/NQ-TA-HĐQT	21/10/2019	Nghị quyết lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giảm thất thoát nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
12	40/NQ-TA-HĐQT	31/12/2019	NQ về việc giải trách doanh thu, chi phí gắn đồng hồ nước năm 2018, 20019.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	31/QĐ-TA-HĐQT	26/2/2019	QĐ nâng lương theo niên hạn ông Trần Ngọc Hòa
2	32/QĐ-TA-HĐQT	30/5/2019	QĐ sửa đổi điều lệ lần 7
3	33/QĐ-TA-HĐQT	30/5/2019	QĐ sửa đổi quy chế quản trị lần 1
4	34/QĐ-TA-HĐQT	01/7/2019	QĐ sửa đổi Quy chế tài chính cty lần 3
5	35/QĐ-TA-HĐQT	01/7/2019	QĐ về cơ cấu lại bộ máy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Các thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành điều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.

* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Công ty hiện chưa có thành viên HĐQT độc lập

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019	Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	Xin ý kiến Đại hội cổ đông
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
4	Ký các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Đã giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng gồm: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường; hợp đồng gắn mới đồng hồ nước; hợp đồng thực hiện giảm thất thoát nước; hợp đồng nhượng vật tư (hợp đồng này chủ yếu nhượng đồng hồ nước và một số vật tư chuyên ngành khác).
	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ bảy.	Đã ban hành quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.
	Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.	Đã ban hành quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.

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

1. Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019 là năm thứ năm Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Công ty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần (năm cuối cùng của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị). Hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông Nguyễn Thanh Phong nắm giữ 15,85% vốn điều lệ; cổ đông Hồ Lê Minh nắm giữ 14,53% vốn điều lệ; còn lại 4,62% là của một số cổ đông cá nhân bên ngoài và của một số CB-CNV làm việc tại công ty.

Trong năm 2019, Công ty Trung An tiếp tục cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính; nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn như:

- Hiện tượng nước có màu vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nước của khách hàng dẫn đến sản lượng tiêu thụ chưa tương xứng với số lượng khách hàng hiện có.

- Trong năm, Tổng Công ty hầu như không phê duyệt việc thực hiện các dự án phát triển mạng lưới dẫn đến việc phát triển khách hàng bịchậm lại so với những năm trước.

Mặc dù Công ty đã phối hợp với địa phương, với Sở Tài nguyên môi trường và các phương tiện truyền thông vận động khách hàng trám lấp giếng để sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe nhưng sự chuyển biến chưa nhiều, dẫn đến tỉ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) mặc dù có giảm 4% so với năm 2018 nhưng vẫn còn ở mức 31.43% vào cuối năm 2019.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu:

A. Sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	55.227.331 m ³	63.500.000 m ³	64.118.879 m ³	101	116,1
2	Doanh thu tiền nước	431,283 tỷ đồng	493,522 tỷ đồng	505,698 tỷ đồng	102,5	117,3
	Thực thu tiền nước	417,296 tỷ đồng		497,525 tỷ đồng		119,2
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,54 %	99%	98,38%	99,4	100,9
	- Giá bán bình quân	7.763 đồng/m ³	7.772 đồng/m ³	7.900 đồng/m ³	101,6	101,8
3	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	16.536 cái	26.500 cái	26.500 cái	100	160,2
	+ ĐHN cỡ lớn	12 cái	18 cái	18 cái	10	150

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
5	Đầu tư xây dựng, gồm:					
	+ Phát triển mạng lưới cấp nước:	839 m	25.851 m	0	0	
	- Khối lượng	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	- Giá trị					
	+ Di dời đường ống cấp nước		419 m	419 m	100	
	- Khối lượng		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
	- Giá trị					
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	16,39 %	15,5 %	20,66 %	Cao hơn 5,16	Cao hơn 4,27
Công tác giảm thất thoát nước:						
1	Sửa bể ống cấp nước; sửa chữa: trụ cứu hỏa, nắp hầm đồng hồ, trụ tín hiệu; Còi họng ô khóa	3.050 vị trí	7.000 vị trí	4.429 vị trí	63,3	145,2

B. Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,106	158,575	196.848	124,1	94,6
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	206,012	157.775	196,118	124,3	95,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	299	300	322	107,3	107,7

c	Thu nhập khác	Triệu đồng	1,795	500	408	81,6	22,7
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,245	7,150	8,647	120,9	104,9
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,438	5,720	6,805	118,9	105,7

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước	614,168,765			100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay		6,805,493,131		
Quỹ khen thưởng	122,833,753	1,377,166,247	1,500,000,000	20.22%
Quỹ phúc lợi	55,275,189	564,386,707	619,661,896	8.35%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	24,566,751	275,433,249	300,000,000	4.04%
Cổ tức (10%)	411,493,072	4,588,506,928	5,000,000,000	67.39%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2019 đều đạt được kết quả khả quan, đa số các chỉ tiêu SXKD, tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch (sản lượng, doanh thu tiền nước thu được đều tăng trên 16%).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí đầu tư giảm nước không doanh thu Tổng Công ty bố trí cho Trung An năm 2019 là 3,5 tỷ đồng giảm rất nhiều so năm 2018 là 25 tỷ đồng; Mạng lưới cấp nước trên địa bàn luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường... thường xuyên tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước và Hệ thống phân vùng tách mạng chưa hoàn chỉnh (62.3% đồng hồ chưa nằm trong vùng DMA).

- Việc phát triển khách hàng với số lượng cao trong nhiều năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty gần 340.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ chưa giảm nhiều do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao; sản lượng và doanh thu chưa được như kỳ vọng.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY

Đối với thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			275.000.000	
1	Hoàng Thế Bảo	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
3	Võ Nhật Trân	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
4	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
5	Hồ Lê Minh	TV HĐQT	5.000.000	35.000.000	07 tháng
B	BAN KIỂM SOÁT			84.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			
1	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	3.500.000	42.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	3.500.000	42.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

- Hàng quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đều có báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và những công việc cần giải trình theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua tờ trình tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Giám đốc Công ty cho phù hợp thực tế và thuận lợi cho công tác quản lý.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BDH

1. Trong năm 2019, Đại hội cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

2. Trong năm 2019, tình hình cơ cấu cổ đông lớn của Công ty thay đổi, Đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 01 cổ đông làm thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 06 người. Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành hiện tại như sau:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015

- Ông Hoàng Thế Bảo (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.
- Ông Dương Hồng Đệ (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Võ Nhật Trân (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Hồ Lê Minh (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 30/5/2019.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phan Kim Phụng (Trưởng ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017
- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017

2.3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

- Ông Hoàng Thế Bảo. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.

* Chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Ông Võ Khánh Toàn: Thời gian bổ nhiệm từ ngày 26/01/2015 (bổ nhiệm lại ngày 26/01/2020).

* Chức vụ Kế toán trưởng Công ty

- Ông Trần Đức Hùng: Thời gian bổ nhiệm từ ngày 26/01/2015 (bổ nhiệm lại ngày 26/01/2020).

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020:**

- Xây dựng Điều lệ Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua (đã cập nhật và sửa đổi, bổ sung 07 lần);
- Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, trình Đại hội cổ đông sửa đổi bổ sung 01 lần;
- Xây dựng quy chế tài chính và đã sửa đổi bổ sung 03 lần;
- Ban hành 40 Nghị quyết, 35 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (phụ lục đính kèm)

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025

* Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm rất nhiều doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phải ngưng hoạt động hoặc phải tạm ngưng hoạt động dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ đang có chiều hướng giảm, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành với Ban điều hành và tập trung lãnh đạo một số công việc như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; phấn đấu tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

- Phân đầu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính định hướng trong 5 năm tới:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng: tăng 3-5% hàng năm;

- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty): tăng 7-12% hàng năm;

- Tỷ lệ thực thu tiền nước: hàng năm đạt 99% trở lên;

- Phần đầu giảm hóa đơn từ 0-4m³ từ 1-2% hàng năm;

- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước hàng năm;

- Phân đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;

- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;

- Lợi nhuận bình quân tăng 2%-5% hàng năm;

- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông, phần đầu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.

- Thu nhập bình quân người hàng năm tăng 3%-5%.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Quý cô đồng;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Số : 05 / BC-TA-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
 - Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về tổ chức và hoạt động Công ty CP CN Trung An;
- Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của BKS và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần Cấp Nước Trung An năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Tình hình hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát

- 1.1 Về nhân sự trong năm 2019, BKS có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, trong năm BKS đã tổ chức những phiên họp và thực hiện các nhiệm vụ sau :
- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) và cán bộ quản lý khác trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019. Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 - Thực hiện các báo cáo soát xét về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty và gửi đến HĐQT theo từng quý và năm.
 - Xem xét các tờ trình về xây dựng kế hoạch tài chính, dự trù kinh phí hoạt động, và một số tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.
 - Ngoài những phiên họp và làm việc trực tiếp, BKS thường xuyên liên lạc, trao đổi qua mail, điện thoại,... những thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm soát viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.

- 1.2 Về thù lao năm 2019 của thành viên BKS không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

- Tiền thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là 3.500.000 đồng/người/tháng và tổng tiền thù lao phải thanh toán trong năm là 84.000.000 đồng.

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách được xây dựng và chi trả theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH và Nghị quyết của Công ty.

- Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của BKS năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019:

-Về thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ Công ty cho 5.000.000 cổ phiếu tương đương giá trị 4.000.000.000 đồng. Thực hiện trích lập các quỹ năm 2018: quỹ đầu tư phát triển 978.177.385 đồng; quỹ thưởng Quản lý Điều hành 300.000.000 đồng; quỹ khen thưởng 1.500.000.000 đồng, quỹ phúc lợi 300.000.000 đồng đã thực hiện hạch toán và chi trả theo quy định.

-Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Các chỉ tiêu về nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước, giá bán bình quân, thay đồng hồ nước hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về gắn mới đồng hồ nước, tỷ lệ nước không doanh thu chưa đạt so với kế hoạch do yếu tố chủ quan và khách quan.

-Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, cổ tức theo kế hoạch năm 2019: Công ty đạt tổng doanh thu 196.848.551.311 đồng so với kế hoạch 158.575.000.000 đồng, lợi nhuận trước thuế 8.647.305.604 đồng so kế hoạch 7.150.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế 6.805.493.131 đồng so kế hoạch 5.720.000.000 đồng; cổ tức dự kiến 10% cao hơn so với kế hoạch là 7-9%. Do vậy, Công ty đã hoàn thành kế hoạch tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Một số chỉ tiêu tài chính (thời điểm 31/12/2019) đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện năm 2019 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018 (1)	Thực hiện Năm 2019 (2)	Tỷ lệ % (3)=2/1
1	Tổng doanh thu	208.105.950.635	196.848.551.311	94,59
2	Tổng chi phí	199.860.929.442	188.201.245.707	94,16
3	Lợi nhuận trước thuế	8.245.021.193	8.647.305.604	104,87
4	Lợi nhuận sau thuế	6.438.338.407	6.805.493.131	105,70
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.288	1.361	105,66
6	Cổ tức (trên mệnh giá cổ phiếu)	8%	10% (dự kiến)	125

4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Một số chỉ tiêu tài chính (tại ngày 31/12/2019) đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2019 của Công ty được thể hiện ở bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Thực hiện Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,523	1,685
	Khả năng thanh toán nhanh	1,362	1,586
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ phải trả trên tổng tài sản	0,622	0,565
	Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	1,646	1,299
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	10,874	13,396
	Doanh thu thuần trên tổng tài sản	1,227	1,330
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời(%)		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	3,125	3,470
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	3,835	4,615
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	10,148	10,609
	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần	3,347	4,247

- BKS thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm thực hiện cao hơn so với năm 2018. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh: đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động và cổ tức cho cổ đông.

- Các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty luôn đảm bảo, do hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong năm >1.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần ổn định và tăng trưởng, do sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu dịch vụ phân phối nước sạch tăng đều qua các năm.

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

➤ Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty lập, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC số 120320.016/BCTC.FIS1 phát hành ngày 12/03/2020. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An tại ngày 31/12/2019.

B. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Về nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, được bầu thông qua tại Đại hội cổ đông như sau:

- Tại ĐHĐCĐ tổ chức ngày 31/12/2014, đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát, thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2014 nhân sự gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Duy Thuận | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | - Thành viên |

- Đến ngày 25/04/2017, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, miễn nhiệm 03 thành viên BKS trên, và bầu thành viên Ban Kiểm Soát mới đã được thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 gồm 03 thành viên đến hiện nay, trong đó có 01 thành viên chuyên trách tại công ty:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Phan Kim Phụng | - Trưởng Ban (chuyên trách) |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên |

Trên cơ sở quy định quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, BKS thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty chủ yếu:

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, BDH về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh hàng năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính;

- Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS tham dự đầy đủ, nhận định và góp ý kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tài chính của Công ty.

2. Thực hiện giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Công ty hoạt động kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 02 năm 2015 với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng;

- Ngày 16/04/2015 Công ty CP Cấp nước Trung An trở thành công ty đại chúng;

- Ngày 24/3/2016 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã có Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 25/2016/GCNCP-VSD cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Ngày 22/7/2016, Công ty được chấp thuận giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Quyết định số 443/QĐ-SGDHN ngày 22/7/2016);

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm lưu ký chứng khoán: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính,...theo đúng thời hạn quy định.

Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông bằng văn bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thực hiện giám sát tình hình quản lý và điều hành Công ty

a/ Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động Công ty và ban hành những nghị quyết kịp thời, để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngoài ra giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần.

- Hội đồng quản trị thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty,...

b/ Ban Điều hành Công ty

- Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể, đi theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh qua từng năm, lợi nhuận đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức và bảo toàn vốn cho cổ đông.

- Chấp hành đúng quy định pháp luật và thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động an tâm công tác.

- Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, Ban Điều hành Công ty tập trung cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng,... nâng cao quản trị doanh nghiệp, chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn quản lý.

c/ Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, BĐH

- Trong nhiệm kỳ, BKS luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, BĐH Công ty trong việc cung cấp các thông tin, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Hoạt động quản trị điều hành của Công ty, được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết và quyết định.

- Định kỳ hàng quý BKS có báo cáo soát xét gửi HĐQT, đều có những lưu ý và kiến nghị về tình hình kinh doanh tài chính của công ty. Những ý kiến của BKS được ghi nhận và triển khai thực hiện theo quy định.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Điều hành Công ty.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, BDH trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015-2020 chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017(*)	Năm 2018	Năm 2019
1. Vốn Điều lệ	Tr. đồng	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	61.191	59.895	60.788	63.442	64.148
3. Doanh thu	Tr. đồng	239.951	441.703	329.782	208.106	196.848
<u>Trong đó:</u> Doanh thu Hợp đồng dịch vụ nước sạch	Tr. đồng	80.378	97.559	107.783	122.877	128.238
4. Chi phí	Tr. đồng	232.890	438.622	323.420	199.861	188.201
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.061	3.081	6.362	8.245	8.647
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.441	2.398	5.037	6.438	6.805
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.088	480	1.008	1.288	1.361
8. Cổ tức	%	5	6	6	8	10 (dự kiến)

Ghi chú(*) : Điều chỉnh BCTC năm 2017 theo TB số 21/ TB-KV IV ngày 08/01/2019 của KTNN Khu vực IV, LNST chưa phân phối năm 2017 được bổ sung tăng thêm 1.254.007.743 đồng.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 nhận thấy:

- Vốn Điều lệ của Công ty không có sự biến đổi trong nhiệm kỳ;
- Vốn Chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 1,04 lần, từ 61,191 tỷ đồng năm 2015 lên 64,148 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong nhiệm kỳ, kinh doanh có hiệu quả tăng 1,25 lần từ 5,441 tỷ đồng năm 2015 lên 6,805 tỷ đồng năm 2019;
- Chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty từ ổn định đến tăng trưởng, tăng 2 lần từ 5 % năm 2015 lên 10 % (dự kiến) năm 2019;

- Doanh thu chủ yếu của Công ty bao gồm : doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và doanh thu công tác gắn, thay ĐHN và giảm thất thoát nước. Trong đó, công tác gắn, thay ĐHN và giảm thất thoát nước quyết toán thực thanh, thực chi với Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn, và giảm so với đầu nhiệm kỳ do phát triển khách hàng gắn mới đồng hồ nước ngày càng thấp. Tuy nhiên, dịch vụ chủ yếu tạo nên doanh thu của Công ty tăng đều qua các năm, tăng 1,6 lần từ 80 tỷ đồng năm 2015 lên 128 tỷ đồng năm 2019.

b/ Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, được Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hàng năm.

- Theo nhận xét của Công ty Kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An tại ngày 31 tháng 12 hàng năm, cũng như các kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc hàng năm, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

➤ Trong 5 năm qua nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty đạt như sau:

- Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu hộ tiền nước,...

- Sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch tăng đều qua từng năm, chứng tỏ kinh doanh của Công ty hoạt động có hiệu quả.

- Công ty có tích lũy vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty từ 4,918 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 5,896 tỷ đồng trên báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty thực hiện cân đối tài chính tốt, đảm bảo khả năng thanh toán khi đến hạn.

➤ Trong nhiệm kỳ qua, chiến lược kinh doanh của Công ty đi đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông: hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động, bảo toàn vốn và thực hiện tốt việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS phân công nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên, tổ chức các phiên họp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên Báo cáo tài chính, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến kiểm soát viên qua thư điện tử, điện thoại, fax,...

- BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty, để hoàn thành nhiệm vụ của BKS trong việc soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính.

6. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của BKS, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và quyết định của Ban Điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và Người lao động; việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- TV BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Phan Kim Phụng



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-TA-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (Đính kèm danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020);

- Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (cập nhật đến ngày 01/03/2020).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Có tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban Kiểm soát đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 01, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Kim Phụng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Số: 265 /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2019;
- Công văn số 1769/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Trung An;
- Đơn cử đại diện tham gia thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Hồ Lê Minh (thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020);
- Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các ứng cử viên.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết tại đại hội cổ đông năm 2020. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất trình đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp nhận số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người;
2. Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các thành viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:

- **Bà Phan Kim Phụng:** Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Bà **Nguyễn Thị Bảo Châu**: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Ông **Nguyễn Ngọc Lương**: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Hồ Lê Minh (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Số: 264 /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2019;

- Công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các ứng cử viên.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết tại đại hội cổ đông năm 2020. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất trình đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Dương Hồng Đệ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
2. Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do: Cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn không tiếp tục cử làm người đại diện vốn theo công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 nói trên.

II. Chấp nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 người.

III. Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:

1. Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
2. Ông Võ Nhật Trân: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
3. Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
4. Ông Hồ Lê Minh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
5. Bà Trâm Thị Cẩm Vân: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
6. Bà Vũ Phương Thảo: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Lê Thanh Sử: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Võ Thị Hồng Hà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Số: 266 /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc giao Hội đồng Quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2019;

Do đặc thù của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo đề án cổ phần hóa) là làm dịch vụ cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, doanh thu chủ yếu là từ các hợp đồng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn. Các hợp đồng này hiện đang được ký hàng năm, mỗi đầu năm là phải tổ chức thương thảo, ký hợp đồng mới.

Như vậy, nhằm đảm bảo cho Công ty Cổ phần cấp nước Trung An có nguồn thu để hoạt động liên tục, không bị gián đoạn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội Đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong năm 2020 theo thẩm quyền. Nếu thời điểm ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong khoảng thời gian chưa tổ chức Đại hội cổ đông thì Hội đồng quản trị tiếp tục quyết định về các hợp đồng và báo cáo tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Số: 267 /TTr-TA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thụ ký Công ty; cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 05 người (thời điểm 6 tháng đầu năm) và 06 người (thời điểm 6 tháng cuối năm).

Mức thù lao : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là **337.500.000 đồng/năm.**

2. Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng hay **84.000.000 đồng/năm.**

3. Thù lao Thụ ký Công ty: 01 người

Thù lao Thụ ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **421.500.000 đồng/năm** và Thụ ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm.**

Trên đây là nội dung tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Số: 09 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/5/2019);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 30/5/2019).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành (báo cáo số 2013/BC-TA-KHVT ngày 12/6/2020 đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	55.227.331 m ³	63.500.000 m ³	64,118.879 m ³	101	116,1
2	Doanh thu tiền nước	431,283 tỷ đồng	493,522 tỷ đồng	505,698 tỷ đồng	102,5	117,3
	Thực thu tiền nước	417,296 tỷ đồng		497,525 tỷ đồng		119,2
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,54 %	99%	98,38%	99,4	100,9
3	- Giá bán bình quân	7.763 đồng/m ³	7.772 đồng/m ³	7.900 đồng/m ³	101,6	101,8
	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	16.536 cái	26.500 cái	26.500 cái	100	160,2
	+ ĐHN cỡ lớn	12 cái	18 cái	18 cái	10	150
5	Đầu tư xây dựng, gồm:					
	+ Phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	839 m	25.851 m	0	0	
	- Giá trị	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	+ Di dời đường ống cấp nước					
	- Khối lượng		419 m	419 m	100	
	- Giá trị		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	16,39 %	15,5 %	20,66 %	Cao hơn 5,16	Cao hơn 4,27

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,106	158,575	196.848	124,1	94,6
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	206,012	157.775	196,118	124,3	95,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	299	300	322	107,3	107,7
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	1,795	500	408	81,6	22,7
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,245	7,150	8,647	120,9	104,9
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,438	5,720	6,805	118,9	105,7

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	68.500.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước	584,756 tỷ đồng	Dự kiến giá bán bình quân là: 8.536 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	34.876 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	34.850 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	26 cái	
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
7	Tỷ lệ thực thu đương niên	99 %	
B	CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU		
Dự kiến chi phí cho công tác giảm thất thoát nước		9,946 tỷ đồng	
C	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		
	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị	35.250 m 49,009 tỷ đồng	

* Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	203.942.000.000
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	203.142.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.660.000.000

* Chia cổ tức cho cổ đông (từ 9% - 10%).

*** ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHỈ TIÊU 5 NĂM TỚI (2020 – 2025)**

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tăng 3-5% mỗi năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty) tăng 7-12% mỗi năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước mỗi năm đạt 99% trở lên;
- Phân đấu giảm hóa đơn (từ 0-4 m³) từ 1-2% mỗi năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước mỗi năm;
- Phân đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;
- Lợi nhuận bình quân tăng 2%-5% hàng năm;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông, phân đấu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.
- Thu nhập bình quân/người/năm tăng 3%-5%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 (báo cáo số 263/BC-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS) (báo cáo số 05/BC-TA-BKS ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 06/TTr-TA-BKS ngày 03/6/2020 đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 268/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

- ✚ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
LN để lại chưa phân phối năm trước	614,168,765			100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay		6,805,493,131		
Quỹ khen thưởng	122,833,753	1,377,166,247	1,500,000,000	20.22%
Quỹ phúc lợi	55,275,189	564,386,707	619,661,896	8.35%
Quỹ thưởng Ban QLDH	24,566,751	275,433,249	300,000,000	4.04%
Cổ tức (10%)	411,493,072	4,588,506,928	5,000,000,000	67.39%

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2019 (10% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (thực hiện thủ tục ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội cổ đông).

✚ Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	203.942.000.000	103,7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000	112,1%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.660.000.000	112,5%

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 (tờ trình số 267/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tờ trình số 266/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình số 264/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình số 265/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Bà: Võ Thị Hồng Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Vũ Phương Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Võ Nhật Trân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phong | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Hồ Lê Minh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Lê Thanh Sử | Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà: Phan Kim Phụng | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà: Nguyễn Thị Bảo Châu | Thành viên Ban kiểm, soát; |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Lương | Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Điều hành Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty; |
| - Ông Võ Khánh Toàn | Phó Giám đốc Công ty; |
| - Ông Trần Đức Hùng | Kế toán trưởng. |



Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- HĐTV Tcty;
- BGD Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thị Hồng Hà

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ bảy ngày 10/7/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. *Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu*

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An*

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ phút là 30 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 3.449.802 cổ phần, chiếm 69% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trần Huy Phúc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
2. Ông **Hoàng Thế Bảo** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Minh Hải** – Trưởng phòng Kinh doanh DVKH, Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà **Phạm Thị Kim Dung** – Nhân viên Phòng kinh doanh

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Tường** – Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Thành viên
3. Ông **Võ Quang Duy** – Tổ trưởng Phòng CNTT, Thành viên
4. Ông **Đặng Minh Hùng** – Phó trưởng Phòng KD DVKH, Thành viên
5. Ông **Phạm Bạch Triều** – Trưởng phòng CNTT, Thành viên

1.5. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	55.227.331 m ³	63.500.000 m ³	64.118.879 m ³	101	116,1
2	Doanh thu tiền nước	431,283 tỷ đồng	493,522 tỷ đồng	505,698 tỷ đồng	102,5	117,3
	Thực thu tiền nước	417,296 tỷ đồng		497,525 tỷ đồng		119,2
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,54 %	99%	98,38%	99,4	100,9
	- Giá bán bình quân	7.763 đồng/m ³	7.772 đồng/m ³	7.900 đồng/m ³	101,6	101,8
3	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	16.536 cái	26.500 cái	26.500 cái	100	160,2
	+ ĐHN cỡ lớn	12 cái	18 cái	18 cái	10	150
5	Đầu tư xây dựng, gồm:					
	+ Phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	839 m	25.851 m	0	0	
	- Giá trị	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	+ Di dời đường ống cấp nước					
	- Khối lượng		419 m	419 m	100	
	- Giá trị		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	16,39 %	15,5 %	20,66 %	Cao hơn 5,16	Cao hơn 4,27
Công tác giảm thất thoát nước:						
a	Di dời ĐHN ra ngoài BDS phục vụ giảm thất thoát nước thương mại	5.243 vị trí		-		
b	Thay ống nhánh cũ, mục	4.076 vị trí		-		
c	Sửa bể ống cấp nước;	3.050 vị trí	7.000 vị trí	4.429 vị trí	63,3	145,2

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
	sửa chữa: trụ cứu hỏa, nắp hầm đồng hồ, trụ tín hiệu; Còi hơng ổ khóa					
d	Di dời trụ cứu hỏa trên đường Phan Văn Hớn	-		09 trụ		
e	Mua sắm pin bộ hiển thị đồng hồ tổng, pin logger	-		07 bộ		

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	68.500.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước	584,756 tỷ đồng	Dự kiến giá bán bình quân là: 8.536 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	34.876 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	34.850 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	26 cái	
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
7	Tỷ lệ thực thu đương niên	99 %	
B	CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU		
1	Thay đai lấy nước PVC bằng đai PP và toàn bộ phụ tùng kèm theo trước đồng hồ nước (trừ đồng hồ nước) kết hợp với làm đường cần thực hiện ngay.	500 vị trí	
2	Sửa bể ống cấp nước, sửa chữa trụ cứu hỏa (không thay mới), sửa chữa và thay thế nắp hầm đồng hồ, sửa chữa trụ tín hiệu, còi hơng ổ khóa, v.v...	8.000 vị trí	
3	Sửa chữa, thay van hư hỏng	39 vị trí	

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
	100	16 vị trí	
	150	13 vị trí	
	200	10 vị trí	
4	Lắp đặt điểm xả cặn	100 vị trí	
Dự kiến chi phí cho công tác giảm thất thoát nước		9,946 tỷ đồng	
C	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		
	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:	35.250 m	
	- Khối lượng	49,009 tỷ đồng	
	- Giá trị		

*** Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	203.942.000.000
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	203.142.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.660.000.000

* Chia cổ tức cho cổ đông (từ 9% - 10%).

*** Định hướng hoạt động 5 năm tới (2020 – 2025)**

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tăng 3-5% mỗi năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty) tăng 7-12% mỗi năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước mỗi năm đạt 99% trở lên;
- Phần đầu giảm hóa đơn (từ 0-4 m³) từ 1-2% mỗi năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước mỗi năm;
- Phần đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;

2.3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông:

1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019	Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	Xin ý kiến Đại hội
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
4	Ký các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Đã giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng gồm: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường; hợp đồng gắn mới đồng hồ nước; hợp đồng thực hiện giám sát thoát nước; hợp đồng nhượng vật tư (hợp đồng này chủ yếu nhượng đồng hồ nước và một số vật tư chuyên ngành khác).
	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ bảy.	Đã ban hành quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.
	Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.	Đã ban hành quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.

* Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,106	158,575	196.848	124,1	94,6
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	206,012	157.775	196,118	124,3	95,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	299	300	322	107,3	107,7
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	1,795	500	408	81,6	22,7

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,245	7,150	8,647	120,9	104,9
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,438	5,720	6,805	118,9	105,7

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước	614,168,765			100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay		6,805,493,131		
Quỹ khen thưởng	122,833,753	1,377,166,247	1,500,000,000	20.22%
Quỹ phúc lợi	55,275,189	564,386,707	619,661,896	8.35%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	24,566,751	275,433,249	300,000,000	4.04%
Cổ tức (10%)	411,493,072	4,588,506,928	5,000,000,000	67.39%

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020:**

- Xây dựng Điều lệ Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua (đã cập nhật và sửa đổi, bổ sung 07 lần);
- Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, trình Đại hội cổ đông sửa đổi bổ sung 01 lần;
- Xây dựng quy chế tài chính và đã sửa đổi bổ sung 03 lần;
- Ban hành 40 Nghị quyết, 35 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (tài liệu đính kèm).

*** Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, phân đầu hoàn thành mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; phấn đấu tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

- Phấn đấu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.
- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính định hướng trong 5 năm tới:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng: tăng 3-5% hàng năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty): tăng 7-12% hàng năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước: hàng năm đạt 99% trở lên;
- Phân đầu giảm hóa đơn từ 0-4m³ từ 1-2% hàng năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước hàng năm;
- Phân đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;
- Lợi nhuận bình quân tăng 2%-5% hàng năm;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông, phần đầu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.
- Thu nhập bình quân người hàng năm tăng 3%-5%.

2.4. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025”

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (*Tài liệu đính kèm*). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Thông qua các tờ trình

3.1. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trình ĐH cổ đông.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (*Tài liệu đính kèm*).

3.2. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Hoàng Thế Bảo-Giám Đốc Công ty trình bày (*tài liệu đính kèm*), các chỉ tiêu chính như sau:

* **Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:** Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
LN để lại chưa phân phối năm trước	614,168,765			100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay		6,805,493,131		

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
Quỹ khen thưởng	122,833,753	1,377,166,247	1,500,000,000	20.22%
Quỹ phúc lợi	55,275,189	564,386,707	619,661,896	8.35%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	24,566,751	275,433,249	300,000,000	4.04%
Cổ tức (10%)	411,493,072	4,588,506,928	5,000,000,000	67.39%

* **Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2019:** Kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức (dự kiến sẽ thực hiện thủ tục ngay sau có Nghị quyết của đại hội cổ đông) và thực hiện việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.

* **Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2020** (đính kèm bảng kế hoạch tài chính chi tiết ngày 11 tháng 3 năm 2020):

- **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Đơn vị tính: **Đồng**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	203.942.000.000	103,7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000	112,1%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.660.000.000	112,5%

- **Chia cổ tức cho cổ đông:** Dự kiến từ 9% - 10% trên vốn điều lệ

3.3. Tờ trình Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 20, nội dung chủ yếu như sau:

* **Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 05 người (thời điểm 6 tháng đầu năm) và 06 người (thời điểm 6 tháng cuối năm).**

Mức thù lao : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là **337.500.000 đồng/năm.**

* **Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người**

Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng hay **84.000.000 đồng/năm.**

* **Thù lao Thư ký Công ty: 01 người**

Thù lao Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **421.500.000 đồng/năm** và Thư ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm**.

3.4. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020 (tài liệu đính kèm).

3.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình (tài liệu đính kèm), nội dung chủ yếu như sau:

*** Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:**

- Ông Dương Hồng Đệ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do: Cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn không tiếp tục cử làm người đại diện vốn theo công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 nói trên.

*** Chấp nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 người (theo Điều lệ)**

*** Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:**

- Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Hồ Lê Minh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Bà Trầm Thị Cẩm Vân: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Vũ Phương Thảo: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Thanh Sử: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

3.6. Tờ trình về việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình (tài liệu đính kèm), nội dung chủ yếu như sau:

*** Chấp nhận số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người;**

*** Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các thành viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:**

- **Bà Phan Kim Phụng:** Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- **Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- **Ông Nguyễn Ngọc Lương:** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Hồ Lê Minh (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3.7. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày:

- *Cổ đông ý kiến về việc thay 34.000 đồng hồ nước trong kế hoạch có tự ý thay đồng hồ nước của khách hàng không, có ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty không.*
- *Thái độ của nhân viên tiếp khách hàng chưa tốt, không đeo bảng tên, việc thay đồng hồ nước không có khách hàng ở nhà.*
- *Chủ tọa đoàn trả lời:*
 - + *Việc thay đồng hồ nước trong báo cáo là thay định kỳ theo quy định của Chỉ cụ tiêu chuẩn đo lường, không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty. Việc cụ thể của quý cổ đông là việc mất đồng hồ nước, Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ sẽ trả lời cụ thể và giải quyết thỏa đáng với khách hàng. Cảm ơn quý cổ đông đã góp ý.*
 - + *Nhân đây thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi lời xin lỗi đến cổ đông cũng là khách hàng về sự việc đã xảy ra đối với khách hàng.*

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h30' là 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.974.448 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:

4.1. Thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.010 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành.

4.2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 3.671.910 tương đương 73,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 1.300.436 tương đương tỷ lệ 26,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 73,82% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025.

4.3. Thông qua toàn văn Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

4.4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2019

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019.

4.5. Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2020.

4.6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký Công ty năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2020.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020.

4.9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

4.10. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Phát biểu của ông Trần Văn Khuyên: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

- Ghi nhận những thành tích Công ty Trung An đã đạt được 5 năm qua
- Về những kiến nghị, Đề nghị HĐQT họp lại, bàn bạc, nghiên cứu đề xuất và nghiên cứu thêm việc Công ty có thể làm thêm các dịch vụ khác, làm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty
- Cổ đông lớn chiếm 65% vốn điều lệ Công ty có sự thay đổi lớn: ông Dương Hồng Đệ, sắp về hưu, Tổng Công ty thôi cử Người đại diện vốn và luôn chuyển cán bộ, bổ sung thêm một số người đại diện vốn, đa số lãnh đạo sắp tới của Công ty là nữ, chứng tỏ sự ghi nhận của Tổng công ty đối với các chị.
- Cảm ơn ông Dương Hồng Đệ và ông Hoàng Thế Bảo đã có những đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của Công ty trong 5 năm qua.
- Trong 5 năm qua cty đã có những bước phát triển mạnh về số lượng khách hàng, tuy có những tồn tại, khó khăn cần phải tiếp tục khắc phục
- Xin cảm ơn tất cả Người đại diện vốn Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty 5 năm qua, cảm ơn những cán bộ của Tổng công ty tiếp tục tham gia lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ tới, cảm ơn quý cổ đông và CB CNV công ty đã góp phần xây dựng Công ty phát triển trong 5 năm qua và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông trong 5 năm tới.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 11h5' là 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.974.448 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.
- Ông Phạm Thanh Tuấn được Chủ tọa đoàn ủy quyền thông qua báo cáo thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua thể lệ.

7. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 34,818,070, tương đương 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Võ Thị Hồng Hà | đạt: 5,015,935 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100.84 % |
| - Hồ Lê Minh | đạt: 5,209,770 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 104.74 % |
| - Nguyễn Thanh Phong | đạt: 5,686,600 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 114.33 % |
| - Lê Thanh Sử | đạt: 4,711,435 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.72 % |
| - Vũ Phương Thảo | đạt: 4,695,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.41 % |
| - Võ Nhật Trân | đạt: 4,711,435 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.72 % |
| - Trần Thị Cẩm Vân | đạt: 4,787,035 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96.24 % |

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 thành viên nói trên.

*** Bầu Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 14,922,030, tương đương 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Nguyễn Thị Bảo Châu | đạt: 5,283,310 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 106.22 % |
| - Nguyễn Ngọc Lương | đạt: 4,307,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 86.61 % |
| - Phan Kim Phụng | đạt: 5,330,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 107.17 % |

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên nói trên.

8. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ban điều hành và bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Bà: Võ Thị Hồng Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Vũ Phương Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Võ Nhật Trân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phong | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Hồ Lê Minh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Lê Thanh Sử | Thành viên Hội đồng quản trị. |

*** Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà: Phan Kim Phụng | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà: Nguyễn Thị Bảo Châu | Thành viên Ban kiểm, soát; |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Lương | Thành viên Ban kiểm soát. |

*** Ban Điều hành Công ty gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty; |
| - Ông Võ Khánh Toàn | Phó Giám đốc Công ty; |
| - Ông Trần Đức Hùng | Kế toán trưởng. |

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hải thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông qua Nghị quyết tại Đại hội



Ông Hoàng Thế Bảo thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Thế Bảo



TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Hà

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Kim Dung



Nguyễn Minh Hải