

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay được bầu tại Đại hội cổ đông vào tháng 6 năm 2020 với các thành viên như sau:

- Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT
- Bà Trâm Thị Cẩm Vân: Thành viên kiêm Giám đốc
- Bà Vũ Phương Thảo: Thành viên
- Ông Lê Thanh Sử: Thành viên
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên
- Ông Hồ Lê Minh: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết, 13 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	41/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ bổ nhiệm lại ông Võ Khánh Toàn Phó giám đốc và ông Trần Đức Hùng Kế toán trưởng công ty.
2	42/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ giao Giám đốc ký 04 hợp đồng với Tổng công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	43/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ nâng lương theo niên hạng ông Hoàng Thế Bảo và bà Phan Kim Phụng.
4	44/NQ-TA-HĐQT	12/02/2020	NQ thống nhất về việc -Báo cáo tài chính 2019 -Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 -Kế hoạch ĐHCĐ 2020
5	45/NQ-TA-HĐQT	06/03/2020	Phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện 2019
6	46/NQ-TA-HĐQT	26/03/2020	NQ phiên họp lần thứ 25
7	47/NQ-TA-HĐQT	31/03/2020	NQ dời thời gian ĐHCĐ 2020
8	48/NQ-TA-HĐQT	31/03/2020	NQ việc Ông Trần Ngọc Hòa không đảm nhiệm công việc Phó giám đốc công ty.
9	49/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT lần thứ 26
10	50/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT họp lần thứ 26 về quỹ lương
11	51/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT họp lần thứ 26 về quy chế trả lương
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	36/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Bổ nhiệm lại ông Võ Khánh Toàn Phó giám đốc công ty.
2	37/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Bổ nhiệm lại ông Trần Đức Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
3	38/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Nâng lương theo niên hạng ông Hoàng Thế Bảo.
4	39/QĐ-TA-HĐQT	28/04/2020	Nâng lương theo niên hạng bà Phan Kim Phụng

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	01/NQ-TA-HĐQT	15/07/2020	NQ phiếu lấy ý kiến của HĐQT về chi tiền thưởng và chọn Công ty kiểm toán
2	02/NQ-TA-HĐQT	20/07/2020	NQ phiếu lấy ý kiến của HĐQT về chi tiền thưởng và chọn Công ty kiểm toán
3	03/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 của HĐQT về thống nhất thành lập phòng Chăm sóc khách hàng và đổi tên 2 phòng Kỹ Thuật và phòng Kinh doanh.
4	04/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 của HĐQT về thống nhất sửa đổi bổ sung nội dung trong qui chế tài chính (lần 5)
5	05/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 về việc: -Thông qua nội dung báo cáo sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm -Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020. -Thống nhất về việc bổ sung vốn năm 2020.
6	06/NQ-TA-HĐQT	16/11/2020	NQ về việc lấy ý kiến: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm Phó giám đốc Công ty
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	01/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm bà Trầm thị Cẩm Vân làm Giám đốc Công ty
2	02/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Hoàng Thế Bảo sang bà Trầm thị Cẩm Vân
3	03/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
4	04/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm ông Võ Khánh Toàn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/QĐ-TA-HĐQT	18/06/2020	Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hoàng Thế Bảo.
6	06/QĐ-TA-HĐQT	22/07/2020	Ban hành quy chế tài chính Cty CPCN TA (sửa đổi bổ sung lần thứ 4)
7	07/QĐ-TA-HĐQT	18/09/2020	Ban hành quy chế tài chính Cty CPCN TA (sửa đổi bổ sung lần thứ 5)
8	08/QĐ-TA-HĐQT	28/10/2020	Về việc thành lập phòng Chăm sóc khách hàng và đổi tên hai phòng nghiệp vụ phòng Kỹ thuật, phòng Kinh doanh.
9	09/QĐ-TA-HĐQT	16/11/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm Phó giám đốc Công ty

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

* Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Công ty hiện chưa có thành viên Hội đồng quản trị 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 2020	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
3	Thông qua trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020	Đã thực hiện
4	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020	Đã thực hiện
5	Giao HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	Đã thực hiện

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

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 2018 là năm thứ tư Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. 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 2020, Cty 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, đặc biệt là địa bàn Huyện Hóc Môn, 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 không phê duyệt việc thực hiện các dự án phát triển mạng lưới dẫn đến việc phát triển khách hàng chậm hơn 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, tỉ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) vẫn còn ở mức cao (theo số liệu 2020 tỉ lệ này là 28,84%) cho dù tỷ lệ này có thấp hơn 2019 là 6,63%.

2. Những kết quả đạt được

- Phần lớn các chỉ tiêu kinh doanh điều hoàn thành kế hoạch và vượt so với năm 2019. Tuy nhiên, chỉ tiêu đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước chưa hoàn thành kế hoạch do Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chờ thông tư hướng dẫn thực hiện, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án và phê duyệt lại nên ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thực hiện.
- Công ty đã có những giải pháp trong công tác tổ chức, lao động tiền lương đã mang lại hiệu quả bước đầu như sau :
 - + Thành lập Phòng Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận thông tin 24/7 và thực hiện chăm sóc khách hàng toàn diện trên cơ sở nâng cấp bộ phận Call Center thuộc Phòng Kinh doanh Dịch vụ khách hàng
 - + Công tác lao động tiền lương: Triển khai công tác khoán lương công tác thay đồng hồ nước cho công nhân 2 đội thi công tu bổ, góp phần làm tăng năng suất lao động để có thể đáp ứng công tác này trong những năm sắp tới do số lượng đồng hồ nước đến niên hạn cần thay rất cao.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
	A. Sản xuất kinh doanh					
1	Nước tiêu thụ	64.118.879 m ³	68.500.000 m ³	68.698.551 m³	100,3	107,1
2	Tiền nước thu được (thu hộ Tcty) <i>Các chỉ tiêu khác về tiền nước:</i> - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	505,698 tỷ đồng 98,38 % 7.900 đ/m ³	584,756 tỷ đồng 99 % 8.537 đ/m ³	607,467 tỷ đồng 98,91% 8.851 đồng	103,9 99,9 103,7	120,1 100,5 112
3	Gắn mới đồng hồ nước	7.312 ĐHN	6.000 ĐHN	6.363 ĐHN	106,1	87
4	Thay đồng hồ nước <i>Trong đó:</i> + ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	26.518 ĐHN 26.500 ĐH 18 ĐHN	34.876 ĐHN 34.850 ĐHN 26 ĐHN	34.876 ĐHN 34.850 ĐHN 26 ĐHN	100 100 100	131,5 131,5 144,4
5	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị	0 0				
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100%	100%	100%	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	20,66 %	18,35 %	18,05 %	thấp hơn 0,3 %	thấp hơn 2,61%

0310
CÔ
CÔ
CÁ
TR
VAP

2.2. Tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	196,848	203,942	208,752	102%	106%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	196,118	203,142	207,893	102%	106%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	322	300	473	158%	147%
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	407	500	385	77%	94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,647	9,700	10,292	106%	119%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,805	7,660	8,008	105%	118%

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số trích	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm trước	Đồng	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	Đồng	8.008.357.603	
5	Quỹ khen thưởng	Đồng	2.008.357.603	
6	Quỹ phúc lợi	Đồng	700.000.000	
7	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	Đồng	300.000.000	
8	Cổ tức	Đồng	5.000.000.000	

Mặc dù bị tác động nặng nề của tình hình dịch Covid-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2020

đều đạt được kết quả rất cao, đa số các chỉ tiêu SXKD, tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được kết quả tốt khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2020 xuống còn 18,05% (giảm 2,61% so với năm 2019).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2020 đã giảm 2,61% so với năm 2019, tuy nhiên để duy trì và tiếp tục hạ thấp tỷ lệ này thì cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các DMA (trong năm 2020 công tác này thực hiện còn chậm).
- Việc phát triển khách hàng với số lượng cao trong nhiều năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty gần 330.000 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, giá bán bình quân và doanh thu tiền nước chưa đạt được như kỳ vọng.

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. 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			337.500.000	
01	Hoàng Thế Bảo	TV HĐQT	5.000.000	30.000.000	(06 tháng)
02	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	5.000.000	30.000.000	(06 tháng)
03	Võ Nhật Trân	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
04	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
05	Hồ Lê Minh	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
6	Lê Thanh Sứ	TV HĐQT	5.000.000	32.500.000	(6.5 tháng)
7	Vũ Phương Thảo	TV HĐQT	5.000.000	32.500.000	(6.5 tháng)
8	Trần Thị Cẩm Vân	TV HĐQT	5.000.000	32.500.000	(6.5 tháng)
B	BAN KIỂM SOÁT			84.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			Ghi chú
01	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	3.500.000	42.000.000	

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
02	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	3.500.000	42.000.000	
C	THƯ KÝ CÔNG TY				
01	Nguyễn Minh Hải	Thư ký	2.000.000	24.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc, 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, 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 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 của Giám đốc Công ty về việc thành lập phòng chăm sóc khách hàng và thay đổi tên 02 Phòng nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và thuận lợi cho công tác quản lý.



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

1. Trong năm 2020 tại Công ty tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 và đã có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Ông Hoàng Thế Bảo thôi giữ chức Giám đốc kể từ ngày 17/06/2020 và không còn là thành viên HĐQT.

- Ông Dương Hồng Đệ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/6/2020.

- Bà Trần Thị Cẩm Vân giữ chức Giám đốc kể từ ngày 17/06/2020 đồng thời là thành viên HĐQT.

1.1. Thành viên HĐQT hiện nay:

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Võ Nhật Trân (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Hồ Lê Minh (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Bà Trần Thị Cẩm Vân (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Bà Vũ Phương Thảo (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Lê Thanh Sử (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

1.2. Thành viên BKS:

- Bà Phan Kim Phụng (Trưởng ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

1.3. Ban điều hành:

- * Chức vụ Giám đốc công ty.
 - Bà Trần Thị Cẩm Vân. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- * Chức vụ Phó Giám đốc công ty.
 - Ông Võ Khánh Toàn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
 - Ông Nguyễn Minh Hải. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/11/2020.
- * Chức vụ Kế toán trưởng công ty.
 - Ông Trần Đức Hùng. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề 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 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; tăng sản lượng nước tiêu thụ; 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.
- 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.

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, giám sát 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 cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Võ Thị Hồng Hà