

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số: 143 /CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2020

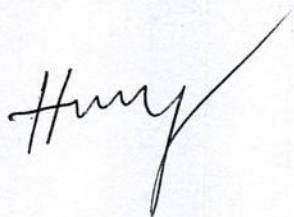
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:  
Báo cáo thường niên năm 2019.

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 THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TC-HC.



**Nguyễn Hữu Hùng**



**Đình Ân**

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận  
Năm báo cáo 2019

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4500289362
- Vốn điều lệ: 94.908.414.916 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 94.908.414.916 đồng
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
- Số điện thoại: 0259.3823980
- Website: <http://www.capnuocninhthuan.com>
- Mã cổ phiếu (nếu có): NNT
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần từ Công ty Cấp nước Ninh Thuận theo Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 27/09/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty cấp nước Ninh Thuận thành Công ty cổ phần. Công ty cổ phần đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4303000061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 16/09/2008 và thay đổi lần thứ tư theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 13/6/2018.

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch tập trung (Upcom) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 22/06/2012. Và, Công ty đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh

Từ khi chuyển sang mô hình cổ phần, Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của mình với các ngành nghề kinh doanh như sau:

- + Sản xuất và phân phối nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất;
- + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mạng lưới cấp nước;
- + Khảo sát địa hình xây dựng công trình;
- + Thiết kế công trình cấp, thoát nước;
- + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp nước;



- + Thi công lắp đặt đường ống cấp nước;
- + Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- + Kinh doanh vật tư phục vụ cho lắp đặt và sử dụng nước.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất và phân phối nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất là lĩnh vực hoạt động chính, chiếm tỷ trọng trên 88,80% tổng doanh thu hoạt động của Công ty.

- Địa bàn kinh doanh

Công ty cung cấp nước cho các địa bàn thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thị trấn Khánh Hải huyện Ninh Hải, thị trấn Phước Dân huyện Ninh Phước, thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn, một số xã của huyện Thuận Nam và các vùng phụ cận các đô thị trên.

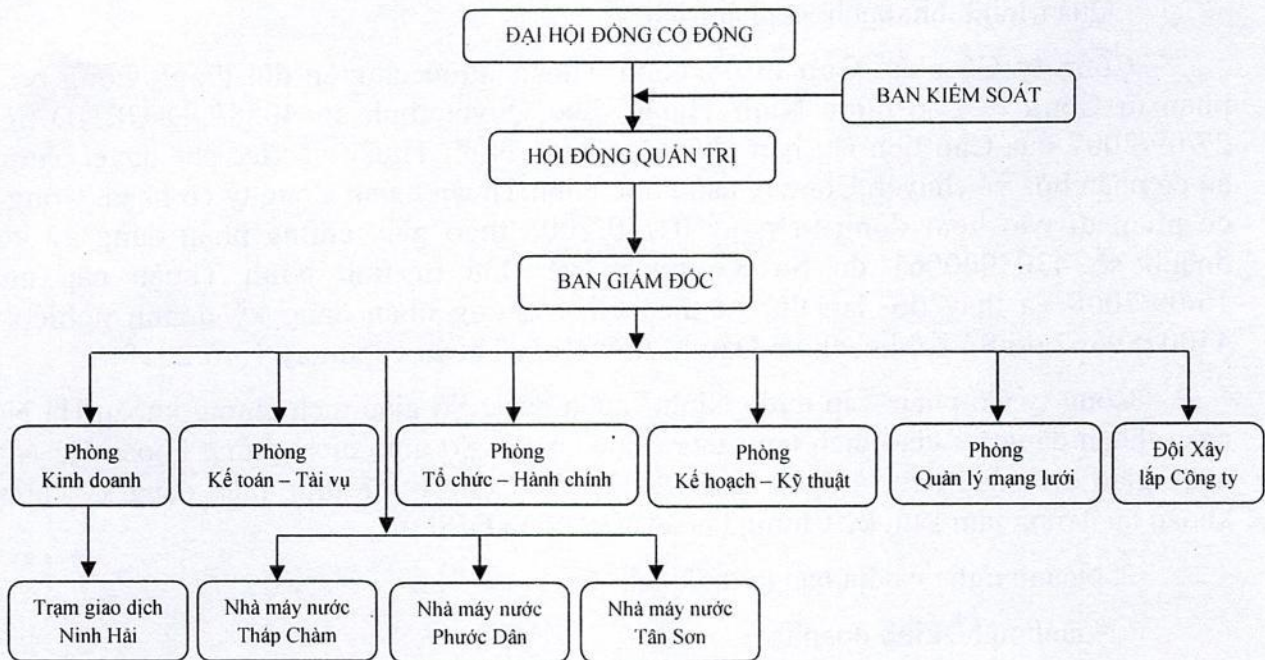
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc đứng đầu là Giám đốc công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty như sau:



- Các công ty con, công ty liên kết: (không có).

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- + Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty;
- + Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả;
- + Đạt tỷ lệ hộ dân được cấp nước cao;
- + Tăng sản lượng nước cung cấp và doanh thu so với chỉ tiêu đề ra;

- + Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ;
- + Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước;
- + Thực hiện các biện pháp giảm thất thoát nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- + Tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng;
- + Giữ vững và nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước; gia tăng sản lượng nước tiêu dùng của khách hàng để tăng doanh thu;
- + Cải tạo các tuyến ống cũ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước;
- + Phát triển hệ thống cấp nước, cải tạo nâng cấp các nhà máy nước trực thuộc.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.
- + Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...;
- + Nâng hiệu quả sử dụng đầu tư thêm hệ thống đường ống dẫn nước để đưa nước sạch đến từng hộ gia đình;
- + Nâng cao chất lượng sử dụng nước, góp phần nâng cao cải thiện sức khỏe, giảm được bệnh tật do nguồn nước gây ra;
- + Có các biện pháp giảm thiểu tối đa các nguồn gây ô nhiễm như trồng nhiều cây xanh quanh nơi làm việc và các khu vực nhà máy, các trạm xử lý của nhà máy đặt tại vị trí thoáng khí.

## 5. Các rủi ro

### - Rủi ro về kinh tế

Do sản phẩm chính của Công ty là mặt hàng nước máy. Đây là mặt hàng đặc biệt, là nhu cầu thiết yếu nên sẽ ít biến động so với sự biến động của nền kinh tế. Theo đó, xét một cách tổng thể, rủi ro kinh tế không hẳn là rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### - Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận chịu ảnh hưởng bởi Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty đã là công ty đại chúng và đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nên công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản pháp luật này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi các luật này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Công ty.

### - Rủi ro đặc thù

#### + Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nước cao

Hiện nay, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân tại các đô thị Việt Nam còn cao. Theo chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch, đến năm 2020, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân là 18% và đến năm 2025, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân là 15%.

+ Rủi ro do đường ống cấp nước lạc hậu, lỗi thời

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc thất thoát nước sạch cao là do hệ thống đường ống cấp nước ở tình trạng quá cũ, lạc hậu hoặc việc xâm phạm hành lang an toàn các tuyến ống dẫn đến việc rò rỉ, thất thoát một lượng lớn nước sạch. Ngoài ra, việc thi công các công trình ngầm không đồng bộ dẫn đến việc dễ gây vỡ đường ống cấp nước đã làm tăng tỷ lệ thất thoát nước.

+ Rủi ro về giá cả

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ công cộng, là lĩnh vực hoạt động mà chịu sự kiểm soát rất lớn của Nhà nước. Do đó, giá nước luôn được các cơ quan ban ngành quan tâm như việc ban hành các quy định về khung giá nước áp dụng cho từng khu vực trên phạm vi cả nước. Theo đó, với đặc thù của ngành là tỷ lệ thất thoát nước cao cùng với việc khung giá nước được định sẵn, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Rủi ro tài chính

Do đặc điểm của ngành cấp nước, Công ty cần phải đầu tư mới cho máy móc, thiết bị, hệ thống đường ống và đầu tư các dự án cấp nước đón đầu quy hoạch dân cư, khu công nghiệp. Việc đầu tư này với chi phí lớn dẫn đến tài sản cố định luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của Công ty. Điều này sẽ tác động đến việc Công ty phải sử dụng các nguồn vay nợ để tài trợ cho các hoạt động này. Việc sử dụng nguồn vay hiệu quả hay không được xem là rủi ro của Công ty.

- Rủi ro khác

Các rủi ro khác như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả năm 2019
Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	18.821.726
Tổng doanh thu	tỷ đồng	181,526
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	47,024

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch (%)
Nước ghi thu (m <sup>3</sup> )	18.035.297	18.821.726	104,36
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	164,063	181,526	110,64
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	36,626	47,024	128,39

## 2. Tổ chức và nhân sự

### - Danh sách Ban điều hành:

Ông Đinh Ân – Giám đốc  
Ông Đinh Viết Sơn – Phó Giám đốc  
Ông Nguyễn Đức Cảm – Phó Giám đốc  
Bà Nguyễn Thu Hòa – Kế toán trưởng

### - Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:

+ Ông Đinh Ân – Giám đốc

Ngày/ tháng/ năm sinh: 10/3/1959

Địa chỉ thường trú: Số 143 Thống Nhất, P. Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

1983 – 1992: công tác tại Công ty Thương nghiệp Phan Rang – Tháp Chàm

1992 đến nay: công tác tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

6/2018 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: đại diện 4.022.486 cổ phần của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: không

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm kê khai: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

+ Ông Đinh Viết Sơn – Phó Giám đốc

Ngày/ tháng/ năm sinh: 26/09/1964

Địa chỉ thường trú: 8/2 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

1994 – 09/2008: công tác tại Công ty cấp nước Ninh Thuận

10/2008 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 5.000 cổ phần

899  
GT  
HÀ  
NƯ  
TH  
G.T

phần

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: không

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm kê khai: 5.500 cổ

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

+ Ông Nguyễn Đức Cầm – Phó Giám đốc

Ngày/ tháng/ năm sinh: 10/12/1964

Địa chỉ thường trú: Khu K1, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước đô thị, Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

1997 – 09/2008: công tác tại Công ty cấp nước Ninh Thuận

10/2008 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 2.100 cổ phần

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: không

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm kê khai: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

+ Bà Nguyễn Thu Hòa – Kế toán trưởng

Ngày/ tháng/ năm sinh: 10/10/1984

Địa chỉ thường trú: 40/16 Nguyễn Trãi, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

2006 – 09/2008: công tác tại Công ty cấp nước Ninh Thuận

10/2008 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: không

Số cổ phần đại diện cho nhà nước: không

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm kê khai: 2.000 cổ

phần

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm): không.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Tại thời điểm 31/12/2019, số lượng cán bộ, nhân viên công ty là 263 người.

Công ty thực hiện trả lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên trong Công ty đúng và đầy đủ theo chức danh và tính chất từng công việc trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và các nội dung đã cam kết đối với người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và các quy định của Nhà nước.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### a) Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã thực hiện đầu tư một số công trình để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng cao như: mở rộng mạng lưới cấp nước; nâng công suất khai thác cho các Nhà máy nước, thêm một số hộ khách hàng sử dụng nước; Cải tạo công trình thu nước Nhà máy nước Tân Sơn, Nhà máy nước Tháp Chàm, thay thế, trang bị thêm một số thiết bị phục vụ sản xuất như Máy biến tần, Van tự động... và một số hạng mục văn phòng Công ty, các nhà máy như: sửa chữa nhà kho, nhà để xe, sân vườn công ty; xưởng gia công cơ khí Nhà máy nước Tháp Chàm, đầu tư một phần hệ thống SCADA cho các nhà máy, các trạm bơm, mạng lưới.

Hoàn thiện cấp phép Dự án đánh giá ĐTM; giấy phép cấp quyền khai thác nước mặt Nhà máy nước Tháp Chàm Dự án Nâng cấp khu xử lý Nhà máy nước Tháp Chàm 52.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 120.000m<sup>3</sup>/ngđ và đã đưa Dự án cấp nước khu vực Phú Thọ vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh doanh tại đơn vị cũng như thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Các công ty con, công ty liên kết: (không có).

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	381.058	388.515	1,96
Doanh thu thuần	149.041	166.928	12,00
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	41.389	49.555	19,73
Lợi nhuận khác	62	5.264	8.390,32



Lợi nhuận trước thuế	41.431	54.176	30,76
Lợi nhuận sau thuế	36.415	47.024	29,13
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	-	-

Hiện nay, Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 nên chưa có số liệu cụ thể về tỷ lệ trả cổ tức của năm 2019.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,924	2,960	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,740	2,844	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,605	0,553	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,535	1,239	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	7,628	10,743	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,391	0,430	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,244	0,282	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,242	0,271	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,096	0,121	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,278	0,297	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành là: 9.490.841 cổ phần, trong đó:
- + Cổ phần phổ thông: 9.490.841 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Bao gồm: Cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.586.355 cổ phần

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 904.486 cổ phần

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số 1066/2019-NNT/VSD-ĐK ngày 23/7/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

+ Cổ phần khác: (không có).

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 23/7/2019

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>147</b>	<b>9.485.341</b>	<b>99,942</b>
	Cổ đông nhà nước	1	4.940.555	52,056
	Cổ đông tổ chức	5	4.176.696	44,008
	Cổ đông cá nhân	141	368.090	3,878
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>2</b>	<b>5.500</b>	<b>0,058</b>
	Cổ đông tổ chức	1	5.300	0,056
	Cổ đông cá nhân	1	200	0,002
<b>3</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>149</b>	<b>9.490.841</b>	<b>100,000</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (không có)

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: (không có).

e) Các chứng khoán khác: (không có).

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Hoạt động chính của Công ty là dịch vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn do Công ty quản lý. Chất lượng nước cung cấp (chỉ tiêu lý, hóa) luôn tuân thủ các quy định do Nhà nước ban hành.

Trong công tác thi công, phát triển mạng lưới cấp nước, Công ty đều yêu cầu các đơn vị thi công phải xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường, các công trình lân cận và phải có biện pháp thi công phù hợp không gây ùn tắc giao thông.

6.1 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không có)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không có)

6.2 Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động tính đến 31/12/2019: 263 người.

- Mức thu nhập bình quân năm 2019 của người lao động đã được cải thiện so với năm 2018. Công ty thực hiện trả lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên trong Công ty đúng

và đầy đủ theo chức danh và tính chất từng công việc trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Công ty luôn chú trọng công tác tạo việc làm, cải thiện môi trường lao động nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Đảm bảo thời gian làm việc của người lao động theo quy định của Luật Lao động.

- Toàn thể người lao động đều được ký hợp đồng lao động và được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định để người lao động hoàn toàn yên tâm, gắn bó với công ty. Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm kết hợp con người. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; duy trì hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên, tổ chức đào tạo định kỳ và hàng năm về an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên trong công ty.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, trợ cấp cho cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát.

- Tặng quà cho người lao động những dịp lễ, Tết, tặng quà cho con cán bộ, nhân viên đạt thành tích trong học tập, nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu...

- Tổ chức đào tạo tại chỗ, thuê đào tạo hoặc gửi đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nâng lương, nâng bậc cho người lao động.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động nhằm tái tạo sức lao động, tăng cường thể lực, sức khỏe để cống hiến, phục vụ công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao, tham gia các cuộc thi văn nghệ, trang bị báo chí để cập nhật thông tin, kiến thức...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Trong năm 2019, Công ty đã cử cán bộ, công nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề và gửi cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về đầu tư xây dựng, công tác kế toán, tài chính,...

6.3 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh việc tăng cường hình ảnh, thương hiệu của Công ty thông qua hiệu quả hoạt động, văn hóa doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ cấp nước... Công ty luôn chú trọng đến các công tác xã hội, cụ thể như sau:

- Tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ chuyên trách giữ gìn an ninh trật tự trong nội bộ Công ty và trên địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở.

- Vận động toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ như: quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa...

- Hỗ trợ kinh phí chúc Tết bà con vùng dân tộc khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội...

- Thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên công ty đã nghỉ hưu.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã không ngừng cố gắng để thực hiện các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%) so với kế hoạch 2019
1	2	3	4	5=4/3
1	Nước ghi thu (m <sup>3</sup> )	18.035.297	18.821.726	104,36
2	Tổng doanh thu	164.063	181.526	110,64
3	Tổng chi phí	122.437	127.350	104,01
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.626	54.176	130,15

#### - Thuận lợi:

+ Các nhà máy sản xuất đã được cải tạo, nâng cấp, qua đó tăng công suất năng lực cấp nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng;

+ Hệ thống cấp nước tại các đô thị hoạt động ổn định;

+ Công tác phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với dịch vụ cấp nước, góp phần tăng sản lượng nước và doanh thu;

+ Công tác giải quyết các yêu cầu lắp mới, nâng, dời, kiểm định đồng hồ nước được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo hài lòng khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị.

#### - Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn:

+ Trạm bơm tăng áp Phan Rang và Trạm bơm cấp 2 Nhà máy nước Tháp Chàm đang hoạt động vượt công suất thiết kế. Trong đó, Trạm bơm tăng áp Phan Rang vượt trên 60% công suất và Trạm bơm cấp 2 vượt 36% công suất. Để đảm bảo hoạt động ổn định của nhà máy và nâng cao năng lực cấp nước, việc nâng cấp các máy bơm và trạm cấp nước là cần thiết. Do đó, Công ty đang xúc tiến việc xây dựng Trạm bơm tăng áp Phan Rang số 02 công suất 36.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm;

+ Nguồn nước thô cung cấp cho các Nhà máy nước không ổn định về chất lượng, độ đục cao gây khó khăn trong sản xuất, làm tăng chi phí xử lý nước;

+ Hệ thống mạng lưới qua thời gian dài sử dụng đã có tình trạng quá tải. Hệ thống cấp nước do các đơn vị ngoài công ty đầu tư chưa đồng bộ, gây khó khăn về mặt áp lực nước cung cấp cho các hộ khách hàng;

+ Các công trình mở rộng mạng lưới cấp nước khi triển khai bị vướng ở thủ tục xin phép khi buộc phải tự di dời, cải tạo mà không được đền bù khi có thu hồi của Nhà nước gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn vốn được đầu tư không hiệu quả.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	31/12/2019 (đồng)	01/01/2019 (đồng)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>181.775.488.150</b>	<b>181.195.785.613</b>	<b>0,32</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.255.588.563	11.646.430.146	(46,29)
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	140.000.000.000	131.500.000.000	6,46
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	26.103.902.001	24.188.622.764	7,92
4. Hàng tồn kho	7.171.083.138	11.447.100.780	(37,35)
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.244.914.448	2.413.631.923	(6,99)
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>206.739.418.786</b>	<b>199.862.452.413</b>	<b>3,44</b>
1. Tài sản cố định	198.728.053.001	190.817.340.628	4,15
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.457.688.879	2.349.427.731	(37,96)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	6.553.676.906	6.695.684.054	(2,12)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>388.514.906.936</b>	<b>381.058.238.026</b>	<b>1,96</b>

### b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2019 (đồng)	01/01/2019 (đồng)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>61.402.294.111</b>	<b>61.959.322.726</b>	<b>(0,90)</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.139.236.162	7.338.543.372	10,91
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	202.786.900	160.933.100	26,01
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	46.738.260	828.037.505	(94,36)
4. Phải trả người lao động	5.156.088.232	4.148.583.550	24,29
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	8.660.713.211	4.367.336.134	98,31
6. Phải trả ngắn hạn khác	23.119.728.219	27.869.086.001	(17,04)

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15.144.245.028	15.144.245.028	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	932.758.099	2.102.558.036	(55,64)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>153.616.452.172</b>	<b>168.760.697.200</b>	<b>(8,97)</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	609.089	609.089	-
2. Phải trả dài hạn khác	46.866.616.290	46.866.616.290	-
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	106.749.226.793	121.893.471.821	(12,42)
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>215.018.746.283</b>	<b>230.720.019.926</b>	<b>(6,81)</b>

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Từ khi chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, về cơ bản tổ chức bộ máy vẫn giữ nguyên như khi còn là Công ty nhà nước, có sắp xếp lại một số đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ và bổ sung các chức danh cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

Bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty tương đối gọn nhẹ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2020, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020
1	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	19.187.110
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.318
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.490

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Chú trọng các giải pháp chống thất thoát, phấn đấu năm 2020 hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty;

- Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy. Hoàn thành các dự án Cải tạo và nâng cấp nhà máy nước Tân Sơn, nhà máy nước Tháp Chàm, một phần dự án Trạm bơm tăng áp số 2 nhằm tăng năng lực cấp nước; cải tạo mạng ống cũ, tăng cường quản lý chống thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát năm 2020 xuống còn <= 20.

### 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- Nhấn mạnh về công trình di dời tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A: “Chúng tôi muốn lưu ý người đọc Báo cáo tài chính đến các Thuyết minh số 9, 12, 16, 17, 19 và 26, phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, trong năm 2019, dựa theo Kết luận Thanh tra số

2608/KL-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Công ty đã tạm ghi nhận tăng nguyên giá và trích khấu hao của tài sản cố định đối với Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A mới (với giá trị tương ứng là 11.456.210.478 VND và 668.278.947 VND), đồng thời ghi nhận giảm nguyên giá, giảm khấu hao lũy kế đối với Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A cũ (với giá trị tương ứng là 1.282.813.996 VND và 686.425.984 VND) và ghi nhận vào thu nhập khác đối với số tiền hỗ trợ việc di dời với giá trị là 4.480.000.000 VND. Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015.”

Theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ chi phí di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường Quốc lộ 1A nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT, Công ty được hỗ trợ kinh phí để di dời tuyến ống cấp nước là 15.104.395.321 đồng. Đến thời điểm hiện tại, Công ty mới được hỗ trợ số tiền 4.480.000.000 đồng. Số tiền này được Công ty ghi nhận vào khoản thu nhập khác trong năm.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 2608/KL-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận,

Công ty đã tạm ghi tăng nguyên giá tài sản cố định công trình di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo số liệu tại báo cáo kiểm toán số 210/2018/BCKiTDA-TBD ngày 30/7/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương với giá trị là 11.456.210.478 đồng và trích khấu hao tài sản từ tháng 6/2019 là 668.278.947 đồng. Đồng thời, ghi nhận giảm nguyên giá, giảm khấu hao lũy kế đối với Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A cũ với giá trị tương ứng là 1.282.813.996 đồng và 686.425.984 đồng.

- Nhấn mạnh về khoản phải thu của khách hàng: “Nhu trình bày tại thuyết minh số 6, Phần Thuyết minh báo cáo tài chính, liên quan đến khoản phải thu tiền nước từ Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải. Hiện tại, Công ty và Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải chưa ký hợp đồng cung cấp nước theo mức giá mới, hai bên chưa thống nhất về số tiền nợ phải thu. Theo Quyết định của Tòa Nhân dân tỉnh Ninh Thuận thì Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải phải thanh toán số tiền nước còn nợ cho Công ty theo mức giá mới từ thời điểm điều chỉnh giá nước là từ kỳ thu tháng 7/2018 đến kỳ thu tháng 6/2019 và tiền lãi chậm trả phát sinh tương ứng.”

Căn cứ văn bản số 1917/STC-TCDN ngày 23/7/2018 của Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, việc điều chỉnh giá nước cung cấp cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là cần thiết và do hai bên thảo thuận ký hợp đồng trên cơ sở yếu tố cấu thành nên giá sản xuất. Và, thống nhất với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận áp dụng giá nước 7.000 đồng/m<sup>3</sup> để cung cấp nước cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải, thời gian áp dụng từ ngày 20/6/2018; khối lượng thanh toán theo đơn giá mới sẽ được tính bắt đầu từ chỉ số đồng hồ chốt đến ngày 20/6/2018 theo số liệu thống nhất giữa hai đơn vị cho đến khi có sự thỏa thuận mới thông qua hợp đồng. Trên cơ sở đó, Công ty

đã thông báo và điều chỉnh giá bán cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là 7.000 đồng/m<sup>3</sup>.

Theo Kết luận thanh tra số 2608/KL-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giá bán 1 m<sup>3</sup> nước cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải trong giai đoạn 2015 – 2017 đều thấp hơn giá thành sản xuất và thấp hơn giá thành toàn bộ (giá vốn) thực tế phát sinh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã rất nhiều lần làm việc và đề nghị thanh lý Hợp đồng cũ và ký kết Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới, với mức giá bán 7.000 đồng/m<sup>3</sup> nhưng Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải không chấp thuận.

Việc này lâu dài sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình hình hoạt động của Công ty và quyền lợi của các cổ đông. Vì vậy, Công ty đã làm đơn khởi kiện Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải ra Tòa án nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm giải quyết.

Theo Quyết định tại Bản án phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận thì Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải phải thanh toán số tiền nước còn nợ từ kỳ thu tháng 7/2018 đến kỳ thu tháng 6/2019 là 6.020.868.000 đồng và tiền lãi chậm trả phát sinh tương ứng là 264.792.000 đồng cho Công ty.

Cho đến hiện nay, Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải vẫn chưa chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp nước theo đơn giá mới.

#### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, nhân viên trong công ty cả về vật chất và tinh thần. Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng...; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo: tạo điều kiện cho người lao động đi học tập, tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài việc phát triển sản xuất, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại địa bàn, các hoạt động tương thân, tương ái, ủng hộ, hỗ trợ các tổ chức xã hội, nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt... cũng như các hoạt động khác của địa phương.

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2019, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã không ngừng cố gắng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách, tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động.



Công tác bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

Đi đôi với giữ ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty làm tốt công tác bảo vệ môi trường, trong năm không có trường hợp vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. Công ty đã nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, giảm thiểu tác động đến môi trường.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Giám Đốc công ty là thành viên Hội đồng quản trị nên mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết ban hành đều có Giám đốc tham gia, việc triển khai thực hiện Nghị quyết được thuận lợi. Giám Đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động thuận lợi, vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể: sản lượng nước, doanh thu, lợi nhuận.

Về hoạt động giám sát: Hàng quý; Hội đồng quản trị họp thường kỳ nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thảo luận và góp ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát tình hình hoạt động của Công ty. Tham gia họp với Ban Giám đốc, phòng ban và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng như xây dựng giá nước, kế hoạch đầu tư mở rộng mạng ống phân phối, cải tạo tăng năng lực sản xuất nước của các nhà máy nước các khu vực, bàn thảo các chủ trương đầu tư thực hiện dự án,...

Các văn bản liên quan gửi từ Công ty đi và từ đơn vị khác đến, Công ty đều gửi Hội đồng quản trị, từ đó nắm bắt kịp thời tình hình của Công ty.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát theo quy định trong Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định:

Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị là chỉ đạo thành công Đại hội cổ đông năm 2020, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, giảm chi phí trong giá thành nước máy, giảm tỷ lệ thất thoát, đảm bảo bảo toàn vốn và có lãi. Để thực hiện được mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Chú trọng các giải pháp chống thất thoát, phân đầu năm 2020 sản xuất kinh doanh tiếp tục có lãi để trích chia cổ tức cho các cổ đông;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty;

- Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy. Hoàn thành các dự án Cải tạo và nâng cấp nhà máy nước Tân Sơn, nhà máy nước Tháp Chàm, một phần dự án Trạm bơm tăng áp số 2 nhằm tăng năng lực cấp nước; cải tạo mạng ống cũ,

tăng cường quản lý chống thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát năm 2020 xuống còn  $\leq 20$ ;

- Tăng cường áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Hữu Sơn                      Chủ tịch                      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Ông Đinh Ân                              Thành viên                      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Ông Võ Ngọc Thoại                      Thành viên                      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Ông Nguyễn Quốc Quyền                      Thành viên                      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Ông Đinh Viết Sơn                      Thành viên                      (Bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Ông Nguyễn Đức Cầm                      Thành viên                      (Miễn nhiệm ngày 21/06/2019)

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)	Ghi chú
1	Đinh Ân	4.022.486	42,383	Đại diện cổ phần của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận
2	Nguyễn Quốc Quyền	1.200	0,013	
3	Đinh Viết Sơn	5.000	0,053	
4	Nguyễn Đức Cầm	2.100	0,022	

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số 1066/2019-NNT/VSD-ĐK ngày 23/7/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

- Theo Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ủy quyền ông Phạm Hữu Sơn, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đại diện 100% vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

- Theo Công văn số 1894/UBND-VXNV ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc có ý kiến về số lượng, cơ cấu và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận giới thiệu ông Phạm Hữu Sơn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện 100% phần vốn Nhà nước tại Công ty.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết nghị cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	<b>189/NQ-HĐQT</b>	22/01/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 31/TTr-CNNT ngày 21/01/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2018 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý Công ty năm 2018.
2	<b>192/NQ-HĐQT</b>	27/02/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 66/TTr-CNNT ngày 18/02/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc điều động cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
3	<b>194/NQ-HĐQT</b>	04/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024): ngày 27/4/2019;</li> <li>- Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 27/3/2019;</li> <li>- Đề nghị các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề thông qua Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019 – 2024);</li> <li>- Giao phòng Tổ chức Hành chính thực hiện thủ tục thuê tư vấn để thực hiện công tác Tổ chức Đại hội.</li> </ul>
4	<b>195/NQ-HĐQT</b>	05/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý mạng lưới đối với ông Trần Văn Hưng. Giám đốc Công ty sắp xếp công việc phù hợp năng lực đối với ông Trần Văn Hưng;</li> <li>2. Thông nhất nội dung Tờ trình số 74/TTr-CNNT ngày 27/02/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý mạng lưới thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.</li> </ol>
5	<b>198/NQ-HĐQT</b>	06/03/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 80/TTr-CNNT ngày 5/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc ký kết Hợp đồng

			mượn quyền sử dụng đất để thực hiện việc nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm.
6	201/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 85/TTr-CNNT ngày 8/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động Hệ thống nước Sơn Hải.
7	202/NQ-HĐQT	14/03/2019	<p>1. Thông nhất nội dung Tờ trình số 86/TTr-CNNT ngày 8/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2018;</p> <p>2. Thông nhất nội dung Tờ trình số 87/TTr-CNNT ngày 8/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xác định quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện của người quản lý, thành viên HĐQT, BKS năm 2018.</p>
8	203/NQ-HĐQT	22/03/2019	<p>1. Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2019 – 2024) vào lúc 8h, ngày 27/4/2019 tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.</p> <p>2. Thông nhất về công tác nhân sự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm: 05 thành viên</li> <li>+ Người đại diện phần vốn Nhà nước: Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT (đề cử lại). Ông Nguyễn Quốc Quyền – Thành viên HĐQT (đề cử lại). Giới thiệu ông Đinh Việt Sơn – Phó Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (đề cử mới) thay thế ông Nguyễn Đức Cẩm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2019);</li> <li>+ Đại diện cổ đông lớn: Ông Đinh Ân – Giám đốc Công ty (đề cử lại). Ông Võ Ngọc Thoại – Thành viên HĐQT (đề cử lại).</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm: 03 thành viên</li> <li>+ Người đại diện phần vốn Nhà nước: Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng BKS (đề cử lại);</li> <li>+ Đại diện cổ đông lớn: Bà Đinh Lê Ngọc Trâm – Thành viên BKS (đề cử lại). Giới thiệu Bà Vũ Đình Trúc Vi làm việc tại Công ty TNHH TM &amp; XD Sơn Long Thuận làm Thành viên BKS (đề cử mới).</li> </ul> <p>3. Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình số</p>

			<p>499/TTr-CNNT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm ghi tăng giá trị tài sản cố định Nhà máy sản xuất nước lọc tinh khiết.</p> <p>4. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 97/TTr-CNNT ngày 13/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2019 của Công ty.</p> <p>5. Giao Thư ký Công ty thực hiện một số công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc với tư vấn để hoàn thiện Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ để trình UBND tỉnh thông qua;</li> <li>- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo trình trước Đại hội;</li> <li>- Xây dựng phương án nhân sự HĐQT, BKS của những người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty để Đảng ủy Công ty thông qua. Sau khi có ý kiến thống nhất Đảng ủy Công ty, làm thủ tục xin ý kiến UBND tỉnh về phương án nhân sự.</li> </ul>
9	<b>206/NQ-HĐQT</b>	29/03/2019	Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 126/TTr-CNNT ngày 28/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc chi quỹ lương còn thừa năm 2018 của người lao động và người quản lý trong Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
10	<b>210/NQ-HĐQT</b>	09/04/2019	Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 139/TTr-CNNT ngày 25/3/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xét, nâng hệ số lương cấp bậc công việc năm 2019 đối với ông Nguyễn Quốc Quyền.
11	<b>211/NQ-HĐQT</b>	10/04/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 159/TTr-CNNT ngày 9/4/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm ứng tiền lương, thù lao cho người quản lý chuyên trách, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019.
12	<b>225/NQ-HĐQT</b>	26/04/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 199/TTr-CNNT ngày 25/4/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có đóng góp đem lại lợi ích cho Công ty.
13	<b>228/NQ-HĐQT</b>	03/06/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 239/TTr-

			CNNT ngày 30/5/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2019 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý Công ty Quý I năm 2019.
14	<b>230/NQ-HĐQT</b>	05/06/2019	<p>1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 21/6/2019 tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Thành phần tham dự là những cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2019.</p> <p>2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 127/TTr-CNNT ngày 29/3/2019.</p> <p>3. Thống nhất nội dung Tờ trình số 128/TTr-CNNT ngày 29/3/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>4. Thống nhất nội dung Tờ trình số 241/TTr-CNNT ngày 24/5/2019 về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>5. Thống nhất nội dung Tờ trình số 132/TTr-CNNT ngày 29/3/2019 về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20%, tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 18.981.682.000 đồng;</li> <li>- Dự kiến ngày chốt danh sách chia cổ tức năm 2018 là ngày 19/7/2019;</li> <li>- Ngày nhận cổ tức: bắt đầu từ ngày 19/8/2019.</li> </ul> <p>6. Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính – Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và 05 năm (Tờ trình 240/TTr-CNNT ngày 24/5/2019, Tờ trình 149/TTr-CNNT ngày 5/4/2019, Tờ trình 150/TTr-CNNT ngày 5/4/2019).</p> <p>7. Thống nhất nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>8. Thống nhất nội dung dự thảo quy chế quản trị Công ty.</p> <p>9. Thống nhất về công tác nhân sự như sau:</p> <p>9.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024)</p>

			<p>gồm: 05 thành viên</p> <p>* Người đại diện phân vốn Nhà nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT (đề cử lại);</li> <li>- Ông Nguyễn Quốc Quyền – Thành viên HĐQT (đề cử lại);</li> <li>- Giới thiệu ông Đinh Việt Sơn – Phó Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (đề cử mới) thay thế ông Nguyễn Đức Cẩm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2019).</li> </ul> <p>* Đại diện cổ đông lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đinh Ân – Giám đốc Công ty (đề cử lại);</li> <li>- Ông Võ Ngọc Thoại – Thành viên HĐQT (đề cử lại)</li> </ul> <p>9.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm: 03 thành viên</p> <p>* Người đại diện phân vốn Nhà nước:</p> <p>Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng BKS (đề cử lại).</p> <p>* Đại diện cổ đông lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm – Thành viên BKS (đề cử lại);</li> <li>- Giới thiệu Bà Vũ Đình Trúc Vi làm việc tại Công ty TNHH TM &amp; XD Sơn Long Thuận làm Thành viên BKS (đề cử mới).</li> </ul> <p>10. Thư ký HĐQT có trách nhiệm soạn thảo các tờ trình của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định; đồng thời soạn thảo các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông cho miễn nhiệm các thành viên HĐQT, các thành viên BKS thôi làm nhiệm vụ;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng cơ cấu của HĐQT, BKS để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
15	243A/NQ-HĐQT	12/06/2019	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật đối với ông Đoàn Văn Tuấn. Giám đốc Công ty sắp xếp công việc phù hợp năng lực đối với ông Đoàn Văn Tuấn.</p> <p>2. Thống nhất nội dung Tờ trình số 243/TTr-CNNT ngày 5/6/2019 của Giám đốc Công ty Cổ</p>

			phần Cấp nước Ninh Thuận về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
16	<b>243/2019/NQ-DHĐCĐ</b>	21/06/2019	<p>1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024).</p> <p>2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 - 2024).</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 - 2024).</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <p>- Thời điểm chi trả cổ tức:</p> <p>+ Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/07/2019;</p> <p>+ Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 19/08/2019.</p> <p>- Phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 sau khi trích lập các quỹ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, sau khi có hướng dẫn của Bộ tài chính về vấn đề này.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 - 2023).</p>



			<p>12. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023).</p> <p>13. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2019 – 2024), như sau:</p> <p>* Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị (Theo trình tự A, B,C):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đinh Ân</li> <li>2. Ông Nguyễn Quốc Quyền</li> <li>3. Ông Phạm Hữu Sơn</li> <li>4. Ông Đinh Viết Sơn</li> <li>5. Ông Võ Ngọc Thoại</li> </ol> <p>* Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát (Theo trình tự A, B,C):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên</li> <li>2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm</li> <li>3. Bà Vũ Đình Trúc Vi</li> </ol>
17	<b>244/NQ-HĐQT</b>	26/06/2019	<p>1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Phạm Hữu Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%;</li> <li>- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Đinh Ân, ông Đinh Viết Sơn, ông Nguyễn Quốc Quyền, ông Võ Ngọc Thoại.</li> </ul> <p>2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đinh Ân - Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>3. Thụ ký Công ty:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Thụ ký Công ty với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>4. Phân công nhiệm vụ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Chỉ đạo chung các thành viên HĐQT;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p>4.2 Ông Đinh Ân - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</li> <li>- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua;</li> <li>- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</li> <li>- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;</li> <li>- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT;</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế toán Tài vụ, phòng Kế hoạch Kỹ thuật.</li> </ul> <p>4.3 Ông Đinh Viết Sơn - Thành viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt</li> </ul>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>động của các phòng Kinh doanh, phòng Quản lý mạng lưới và Đội xây lắp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Nhà máy nước Tháp Chàm, Phước Dân, Tân Sơn;</li> <li>- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT;</li> <li>- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc công ty phân công.</li> </ul> <p>4.4 Ông Nguyễn Quốc Quyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc NMN Tháp Chàm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành Nhà máy nước Tháp Chàm;</li> <li>- Giám sát các hoạt động của các Nhà máy nước Phước Dân, Tân Sơn;</li> <li>- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li> <li>- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc công ty phân công.</li> </ul> <p>4.5 Ông Võ Ngọc Thoại - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình mua sắm vật tư thiết bị và kiến nghị cho HĐQT về quản lý đầu tư của Công ty;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p>5. Hội đồng quản trị đề nghị Thư ký Công ty: Hoàn thiện các văn bản Đại hội cổ đông thường niên 2019; xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024).</p>
18	<b>247/NQ-HĐQT</b>	26/06/2019	<p>Thống nhất nội dung Tờ trình số 275/TTr-CNNT ngày 25/6/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc chi Quỹ khen thưởng còn lại năm 2018 của người lao</p>

			động và người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
19	<b>249/NQ-HĐQT</b>	28/06/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 378/TTr-CNNT ngày 27/6/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm ghi tăng tài sản cố định công trình di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.
20	<b>259/NQ-HĐQT</b>	25/07/2019	<p>1. Thông nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty, như sau:</p> <p>* Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý: 2.382.298.632 đồng</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người quản lý chuyên trách: 2.045.314.032 đồng</li> <li>- Người quản lý không chuyên trách: 336.984.600 đồng</li> </ul> <p>* Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 21.291.701.368 đồng</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ lương phân phối nước sạch: 17.032.195.620 đồng</li> <li>- Quỹ lương lắp đặt gián tiếp: 797.340.960 đồng</li> <li>- Quỹ lương lắp đặt trực tiếp: 3.462.164.788 đồng</li> </ul> <p>2. Thông nhất thông qua Tờ trình số 308/TTr-CNNT ngày 17/7/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Thanh lý vật tư, công cụ dụng cụ, vật dụng hành chính và tài sản cố định hư hỏng không sử dụng.</p>
21	<b>260/NQ-HĐQT</b>	26/07/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 325/TTr-CNNT ngày 26/7/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2019 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý Công ty Quý II năm 2019.
22	<b>265/NQ-HĐQT</b>	05/08/2019	Thông nhất thanh toán số tiền còn nợ cho Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và thương mại Trúc Lâm.
23	<b>266/NQ-HĐQT</b>	05/08/2019	Thông nhất nội dung Tờ trình số 340/TTr-CNNT ngày 5/8/2019 của Giám đốc Công ty Cổ

893  
GT  
HAI  
HUO  
THU  
T.N

			phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm ứng cho các nhà thầu thực hiện công trình di dời tuyến ống cấp nước dọc hai bên đường để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.
24	<b>267/NQ-HĐQT</b>	12/08/2019	<p>1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 347/TTr-CNNT ngày 9/8/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình NMN Tháp Chàm; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa kho chứa PAC NMN Tháp Chàm.</p> <p>2. Thống nhất nội dung Tờ trình số 348/TTr-CNNT ngày 9/8/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình mở rộng mạng lưới khu vực Phan Rang - Tháp Chàm.</p>
25	<b>268/NQ-HĐQT</b>	13/08/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 331/TTr-CNNT ngày 29/7/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
26	<b>272/NQ-HĐQT</b>	11/09/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 368/TTr-CNNT ngày 28/8/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nhà máy nước Tháp Chàm; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa trạm bơm cấp I - Lắp đặt máy bơm dự phòng 2.160m <sup>3</sup> /h.
27	<b>273/NQ-HĐQT</b>	23/09/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 389/TTr-CNNT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Giảm nguyên giá tài sản cố định Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương.
28	<b>275/NQ-HĐQT</b>	16/10/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 422/TTr-CNNT ngày 10/10/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục NMN Phước Dân và Trạm giao dịch Cà Ná.
29	<b>276/NQ-HĐQT</b>	17/10/2019	Thống nhất nội dung Tờ trình số 428/TTr-CNNT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2019 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý Công ty Quý III năm 2019.

30	<b>277/NQ-HĐQT</b>	27/10/2019	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 431/TTr-CNNT ngày 18/10/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình mở rộng mạng lưới khu vực Ninh Phước.</p> <p>- Tuyển ống cấp nước khu phố 12, thị trấn Phước Dân.</p> <p>- Tuyển ống cấp nước Hẻm khu dân cư Xóm Mới, xã Phước Hải.</p>
31	<b>278/NQ-HĐQT</b>	28/10/2019	<p>- Thông nhất nội dung Công văn số 4183/UBND-KTTH ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thanh toán công nợ phải trả của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan làm thủ tục thanh toán theo đúng qui định.</p>
32	<b>279/NQ-HĐQT</b>	31/10/2019	<p>1. Thông nhất nội dung Tờ trình số 448/TTr-CNNT ngày 31/10/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xét, nâng hệ số lương Cấp bậc công việc tháng 10/2019.</p> <p>2. Thông nhất nội dung Tờ trình số 449/TTr-CNNT ngày 31/10/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc xét, nâng hệ số lương Sản phẩm tháng 10/2019.</p>
33	<b>282/NQ-HĐQT</b>	05/11/2019	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 452/TTr-CNNT ngày 04/11/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p>
34	<b>286/NQ-HĐQT</b>	12/11/2019	<p>* Thông nhất nhân sự bổ nhiệm lại năm 2019, cụ thể:</p> <p>1. Ông Đinh Viết Sơn – Phó Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Bà Nguyễn Thu Hòa – Kế toán trưởng Công ty.</p>
35	<b>291/NQ-HĐQT</b>	15/11/2019	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 461/TTr-CNNT ngày 08/11/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo dõi, giám sát công tác quản lý của Ban Giám đốc.

e) Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị: (không có).

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: (không có).

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Bà Bá Bạch Thủy Tiên      Trưởng ban      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Bà Đinh Lê Ngọc Trâm      Thành viên      (Tái bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

Bà Vũ Đình Trúc Vi      Trưởng ban      (Bổ nhiệm ngày 21/06/2019)

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;

- Ban kiểm soát đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; đại diện Ban kiểm soát cũng tham dự các phiên họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc và một số cuộc họp khác có liên quan để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành tại Công ty;

- Thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát, bao gồm: Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;

- Xem xét, lựa chọn và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

- Soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty.

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành 09 cuộc họp với những nội dung như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	14/01/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý I năm 2019 của Ban kiểm soát.
2	22/01/2019	Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát phối hợp với Công ty Kiểm toán VACO thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận.
3	19/04/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý II năm 2019 của Ban kiểm soát.
4	28/06/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động của Ban kiểm soát khóa III (2019 – 2024).
5	04/07/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý III năm 2019 của Ban kiểm soát.
6	12/07/2019	Thông nhất kết quả kiểm soát công nợ phải trả (TK 3311) trước ngày 31/5/2018 theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
7	09/09/2019	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
8	11/11/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
9	19/12/2019	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty tại Thông báo số 19/TB-BKS ngày 07/11/2019.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Đơn vị tính: đồng/năm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng	Các khoản lợi ích (ăn ca, điện thoại...)	Thù lao HĐQT, BKS	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>463.758.100</b>	<b>26.084.287</b>	<b>285.139.200</b>	
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	463.758.100	25.184.287	-	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
2	Đình Ân	Thành viên HĐQT	-	-	71.284.800	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
3	Võ Ngọc Thoại	Thành viên HĐQT	-	700.000	71.284.800	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
4	Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	-	200.000	71.284.800	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
5	Đình Việt Sơn	Thành viên HĐQT	-	-	37.127.500	Bổ nhiệm ngày 21/6/2019



6	Nguyễn Đức Cầm	Thành viên HĐQT	-	-	34.157.300	Miễn nhiệm ngày 21/6/2019
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>390.818.672</b>	<b>31.591.000</b>	<b>85.541.400</b>	
1	Bá Bạch Thủy Tiên	Trưởng BKS chuyên trách	390.818.672	30.291.000	-	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
2	Đình Lê Ngọc Trâm	Thành viên BKS	-	1.000.000	57.027.600	Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2019
3	Vũ Đình Trúc Vi	Thành viên BKS	-	300.000	28.513.800	Bổ nhiệm ngày 21/6/2019
<b>C</b>	<b>Ban điều hành</b>		<b>1.592.310.552</b>	<b>119.347.215</b>	<b>-</b>	
1	Đình Ân	Giám đốc Công ty	444.886.220	22.125.100	-	
2	Phạm Hồng Châu	Giám đốc Công ty	6.358.300	-	-	Miễn nhiệm ngày 08/06/2018; đây là khoản tiền thưởng còn lại năm 2018 chi trong năm 2019
3	Đình Viết Sơn	Phó Giám đốc Công ty	394.538.732	27.908.007	-	
4	Nguyễn Đức Cầm	Phó Giám đốc Công ty	394.538.732	38.599.508	-	
5	Nguyễn Thu Hòa	Kế toán trưởng	351.988.568	30.714.600	-	

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (không có)
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (không phát sinh).
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  
 Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Đính kèm trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Toàn văn ý kiến kiểm toán và báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau: <http://www.capnuocninhthuan.com>

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

