

Số 1675 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

V/v Công bố thông tin kết quả  
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 2015 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

**II. Người thực hiện công bố thông tin:**

- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Khương Thảo - Giám đốc**
- Địa chỉ: 238/4 Khu phố 5, P.Linh chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM

**III. Loại thông tin công bố:**

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**IV. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin về kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa diễn ra vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 27/04/2021 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, TP.HCM.

- Tham dự Đại hội có 62 cổ đông trên tổng số 201 cổ đông và đại diện được mời tham dự. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.960.367 cổ phần, chiếm 99,25% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự Đại hội.

**1. Đại hội thông qua các vấn đề sau:**

**1.1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021

**1.2.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2020



1.3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1.4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã kiểm toán)

1.5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021

1.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

1.7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

1.8. Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

1.9. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; kế hoạch thù lao năm 2021; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2020, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2021

1.10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

2. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: [www.capnuoctanhhoa.com.vn](http://www.capnuoctanhhoa.com.vn) (vào mục Đại hội cổ đông)

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. *ph*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Các báo cáo, tờ trình đính kèm.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Khương Thảo**



Số : **002**/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được tổ chức vào ngày 27/04/2021 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2020 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	51.100	
2	Thu tiền nước	Triệu đồng	559.184	
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.003	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	34.361	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	34	



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	GHI CHÚ
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	18,00	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	10.943	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	156.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.300	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.150	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5,9	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	3.201	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

#### 6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	<b>Chia cổ tức (5,9% / mệnh giá cổ phiếu)</b>	47,96	2.948.820.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	Đầu tư phát triển	4,17	256.376.538
-	Quỹ khen thưởng	20,93	1.286.783.198
-	Quỹ phúc lợi	20,93	1.286.783.198
-	Khen thưởng VCQL	6,01	369.360.000

➤ Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt** với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➤ Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

#### 8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 18.932.364 đồng/năm.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với số tiền là 23.000.000 đồng/năm.

➤ Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; kế hoạch thù lao năm 2021; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2020, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2021.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2020:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2020 : **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.043.526.400 đồng**.

Trong đó :

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT : 51.200.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Giám đốc : 51.200.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 38.400.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Kế toán trưởng : 35.800.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Giao cho Giám đốc công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.VT\_HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Trần Thị Ngọc Luyện**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số: **002**/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Thành phố HCM. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành với các nội dung chính như sau:

**I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

**1. Nghi thức khai mạc:** Gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:**

Ông Trần Công Lễ – 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 và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 56 cổ đông và người được ủy quyền, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.956.857 cổ phần, chiếm 99,18% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn chủ tịch** (03 thành viên) gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Luyến – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Khương Thảo – TV.HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Lê Minh Châu – TV.HĐQT - Thành viên

▪ **Ban Thư ký** (02 thành viên) gồm:

- Bà Lại Thị Thanh Nga - Phó Trưởng Phòng TCHC
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Thư ký Công ty

▪ **Ban Kiểm phiếu** (05 thành viên) gồm:

- Ông Nguyễn Trần Lam - Trưởng ban







STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	GHI CHÚ
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	34.361	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	34	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	18,00	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	10.943	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	156.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.300	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.150	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5,9	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	3.201	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	:	7.291.054.032	đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.142.931.098	đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	6.148.122.934	đồng
Tổng lợi nhuận phân phối và chia cổ tức	:	6.148.122.934	đồng

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	<b>Chia cổ tức (5,9% / mệnh giá cổ phiếu)</b>	47,96	2.948.820.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	Đầu tư phát triển	4,17	256.376.538
-	Quỹ khen thưởng	20,93	1.286.783.198
-	Quỹ phúc lợi	20,93	1.286.783.198
-	Khen thưởng VCQL	6,01	369.360.000

5.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

– Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

– Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

5.4 Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

– Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 18.932.364 đồng/năm.

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với số tiền là 23.000.000 đồng/năm.

➤ Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.5 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; kế hoạch thù lao năm 2021; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2020, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2021

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2020:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

➤ Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2020 : **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.043.526.400 đồng**.

Trong đó :

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT : 51.200.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Giám đốc : 51.200.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 38.400.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Kế toán trưởng : 35.800.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

5.6 Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày: Đại hội không có ý kiến.

2. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:

Ông Trần Công Lễ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút là 62 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.960.367 cổ phần, chiếm 99,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

#### 3. Công bố kết quả biểu quyết:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021

- Đồng ý : 4.960.367 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2020

- Đồng ý : 4.960.367 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

**Nội dung 3:** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Đồng ý : 4.960.367 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)



#### IV. GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

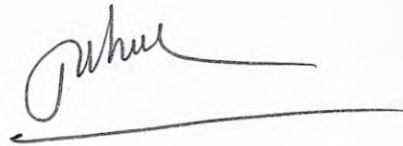
- Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Bà Trần Thị Ngọc Luyên điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Với 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Ngọc Luyên – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2021.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 phút cùng ngày. *nguyen*

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Phúc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Trần Thị Ngọc Luyên

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021



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

Số: **007** /BC-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính gửi:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Thực hiện theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán); Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Ngay từ đầu năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức đây là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD, nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020.

– Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị đối với xã hội, Công ty đã phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng đơn vị cấp nước vững mạnh và vì cộng đồng. Chỉ đạo và giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

– Về mặt kinh doanh, Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, mở thêm kênh thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. Tiến tới thực hiện chủ trương không thu tiền nước bằng tiền mặt.

– Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu quả của Chương trình giảm nước thất thoát thất thu, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp như: tập trung triển khai các dự án sửa chữa ống mụt, nâng cấp mạng lưới cấp nước; dò tìm điểm bể và sửa bể nhanh chóng... góp phần giảm đáng kể lượng nước thất thoát thất thu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình giảm nước thất thoát thất thu bền vững trong những năm tiếp theo.



– Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn; Bên cạnh đó các chính sách chăm lo cho người lao động luôn được Ban Giám đốc quan tâm thực hiện đúng pháp luật.

– Về các chỉ tiêu: cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2020

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	49.700	50.078	100,76
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	143.835	155.958	108,4
3	Thuế và nộp NSNN	Tr đồng	1.677	1.143	68,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.707	7.291	108,7
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	5.030	6.148	122,2

– Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

⇒ Nhìn chung, về ngành nghề chính là dịch vụ cấp nước: công ty đã duy trì được dịch vụ cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn công ty quản lý; nổi bật là việc giảm tỉ lệ thất thoát nước từ 18,5% xuống còn 18,23% đạt 101,48% so với kế hoạch; các chỉ tiêu về tài chính đều đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

## 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Từ kết quả SXKD năm 2020, HĐQT đã có những đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

– Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao để điều hành và theo dõi sát kết quả thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ: họp giao ban mỗi tháng; họp khối (kinh doanh, kỹ thuật) và các cuộc họp về công tác giảm nước không doanh thu, công tác phủ mạng để đưa 100% các hộ dân được sử dụng nước máy, ..., đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng nước cung cấp đạt 100,76%; doanh thu tiền nước đạt 100,88%.

– Trong năm, Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt việc điều tra về giá biểu, định mức đem lại hiệu quả nhất định và đã truy thu 1.016 địa chỉ tương đương với 88.252m<sup>3</sup> nước nước, làm tăng giá bán bình quân đạt 100,12% so với kế hoạch.

– Giám đốc đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên BGD. Các thành viên BGD chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động của đơn vị.

– Trong năm, đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 7/2020, tiến tới không thu tiền nước bằng tiền mặt.

– Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, BGD cũng đã đề xuất với HĐQT những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy ...

Nói chung, năm 2020 tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự điều hành linh hoạt và tâm huyết của Ban Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao phó, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã chỉ đạo các Phòng, Đội chuyên môn nghiệp vụ phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

## II. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

### 1. Hoạt động của HĐQT:

– Năm 2020, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua việc tổ chức các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty (05 lần), lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản (06 lần).

– Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 nghị quyết và 07 quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– HĐQT luôn đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định. Đối với các vấn đề mà có ý kiến khác biệt sẽ được cân nhắc, làm rõ và điều chỉnh để được sự thống nhất, trong tất cả các cuộc họp của HĐQT.

– Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ đầy đủ và đúng quy định.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành Công ty dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

#### ❖ Công tác tổ chức nhân sự:

– Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT. Số cán bộ do HĐQT bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Giám đốc bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

– Luôn quan tâm đến đội ngũ người lao động trong Công ty, thường xuyên có những chỉ đạo kịp thời với Ban điều hành trong việc sử dụng nguồn nhân lực; sắp xếp và bố

106  
BT  
PH  
NU  
NF  
T.F



trí lao động cho phù hợp; tìm các giải pháp tăng năng suất lao động, tăng thu thập nhằm đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

❖ Về công tác kế toán – tài chính:

Tất cả các khoản thu, chi đều minh bạch, rõ ràng, hợp pháp và thực hiện đúng các quy định hiện hành; tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo chi tiêu đúng quy định; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

❖ Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn”; ứng dụng tốt một số quy trình, nghiệp vụ đã cải tiến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu khẩn cấp, nâng đời, đổi cơ đồ hồ nước của khách hàng.

❖ Chủ động thực hiện kiểm tra việc mua sắm vật tư, trang thiết bị; kiểm kê tài sản, vật tư và xử lý tài sản, vật tư sau kiểm kê.

❖ Công tác quản lý mạng lưới cấp nước:

– Quản lý và vận hành an toàn hệ thống mạng lưới cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; kiểm tra và đầu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tư vấn thiết kế cơ đồ hồ nước phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng; tích cực đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo lượng nước cung cấp cho khách hàng.

– Năm 2020, Công ty cũng đã triển khai thực hiện lắp đặt 8 tủ quan trắc để theo dõi chất lượng nước (độ đục, clor và pH) thông qua website và ứng dụng phần mềm trên smartphone; duy trì, triển khai nhiều biện pháp chống thất thoát nước và ứng số hóa trên họa đồ nền Autocard, ... Kết quả, đã hạ tỷ lệ nước thất thoát xuống 18,23 % đạt 101,48% so với kế hoạch năm (18,5%).

## 2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/06/2020, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và trong năm 2020 Công ty đã chi trả thực tế đúng mức đã quy định với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

– Chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Tăng cường công tác quản trị, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng

mắc để xử lý và quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty; phấn đấu đạt sản lượng nước cung cấp, doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước trên địa bàn; quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước; cung cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước.
- Tiếp tục theo dõi việc triển khai chủ trương ứng dụng hóa đơn điện tử và tiến tới không thu tiền nước bằng tiền mặt.
- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiện ích công nghệ và dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; duy trì thường xuyên tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước.
- Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Xây dựng đội ngũ CB-CNV lao động tận tâm, nhiệt tình, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn.
- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của cổ đông, đối tác, khách hàng; đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới cổ đông một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyện**

Số: 004 /BC-BKS

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 sau:

**I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HDQT).
- Thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HDQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HDQT.
- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

**2. Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Mức lương Trưởng Ban : 38.428.364 đồng/tháng
- Thù lao thành viên : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động : 18.932.364 đồng/năm.



### **3. *Họp định kỳ ban kiểm soát:***

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp để có ý kiến đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

### **4. *Về giám sát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính năm 2020:***

Mặt dù có những ảnh hưởng nhất định do dịch Covid-19, Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa trong năm 2020 đã nỗ lực đạt được kết quả như sau:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tiếp tục đạt kết quả khả quan, đạt 100,76% kế hoạch được giao và vượt hơn 2,36% so với cùng kỳ năm 2019.
- Giá bán bình quân đạt 100,12% kế hoạch; tăng 9,72% so với năm 2019.
- Tỷ lệ nước thất thoát thất thu kéo giảm còn 18,23% giảm 0,86% so với năm 2019. Hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao là 18.50%.

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**❖ *Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán của Công ty và nhận xét cụ thể như sau:***

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

## **II. *Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020:***

### **1. *Giám sát đối với Hội đồng quản trị:***

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, có thông tin cho Ban Kiểm soát.

### **2. *Giám sát Ban Giám đốc Công ty:***

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

30  
NG  
PH  
NI  
NI  
T.P

Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, đảm bảo kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **IV. Kết luận:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành SXKD như:

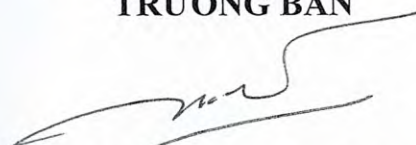
- Vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu.
- Duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.
- Đến cuối năm 2020 tỷ lệ thất thoát nước là 18,23% đạt 101,48% (Tổng Công ty giao 18,5%).
- Năm 2020, Công ty cũng đã triển khai thực hiện lắp đặt 8 tủ quan trắc để theo dõi chất lượng nước (độ đục, clor và pH) thông qua website và ứng dụng phần mềm trên smartphone.

Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà Nước và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty cần quan tâm xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời có những giải pháp trong quản lý, điều hành đối với hoạt động để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Khánh Trùng Dương**



Số: **1225** /BC-TH-KHĐT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, trong năm 2020 lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cùng toàn thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết và quyết tâm thực hiện kế hoạch của Tổng Công Ty giao. Công ty tiếp tục duy trì và thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch trên địa bàn quản lý; sử dụng nhiều biện pháp để tăng sản lượng và doanh thu.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới làm ảnh hưởng đến các dịch vụ du lịch, lưu trú và hoạt động kinh doanh của các cá nhân và tổ chức trong nước. Điều này đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty.

Mặc dù có những ảnh hưởng nhất định do dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong năm 2020 đã nỗ lực đạt được kết quả như sau:

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:**

**1. Công tác sản xuất kinh doanh: (phụ lục đính kèm)**

– **Sản lượng nước:** tiêu thụ được **50.078.000 m<sup>3</sup>** nước, đạt tỷ lệ **100,76%** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 0,76%) và đạt **102,36%** so với năm 2019 (48.923.000 m<sup>3</sup>).

Công tác cấp nước an toàn và liên tục, đồng thời Công ty đã làm tốt công tác vận động người dân sử dụng nước máy, tăng số lượng gắn mới đồng hồ nước và giảm hóa đơn tiêu thụ từ 0 đến 4 m<sup>3</sup> nên sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch được giao.

– **Doanh thu tiền nước:** thực hiện **517.713 triệu đồng**, đạt **100,88%** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 0,88%), đạt **112,32%** so với năm 2019 (460.944 triệu đồng).

– **Giá bán bình quân:** **10.338 đồng/m<sup>3</sup>** đạt **100,12%** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 0,12%), đạt **109,72%** so với năm 2019 (9.422 đồng/m<sup>3</sup>).

➤ Để đạt được kết quả này, Công ty đã quan tâm chỉ đạo sâu sát đến các công tác sau:

+ Tiếp cận đồng hồ nước, đọc chính xác cụ thể qua việc đọc chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone hạn chế các sai sót cũng như khiếu nại từ khách hàng.

+ Thường xuyên thông kê báo cáo hàng tháng số lượng hóa đơn có chỉ số tiêu thụ = 0 m<sup>3</sup> để có kế hoạch vận động người dân sử dụng nước. Công nhân đọc số, thu tiền trong địa bàn phụ trách để tuyên truyền, vận động, giải thích lợi ích của việc sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh... Đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công ty phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng nước giếng tại phường 15 quận Tân Bình. Kết quả đến cuối năm 2020 số lượng hóa đơn từ 0 – 4m<sup>3</sup> còn 22.012 chiếm 14,76% so với lượng đồng hồ nước trên toàn mạng Công ty quản lý.

+ Năm 2020, Công ty đã tổ chức kiểm tra định mức, giá biểu của các hộ sản xuất kinh doanh. Kết quả Công ty đã truy thu 1.016 địa chỉ tương ứng với 88.252 m<sup>3</sup> và đã kiểm tra, điều chỉnh cấp định mức nước cho 16.660 địa chỉ.

+ Công ty chú trọng khâu quản lý doanh thu tiền mặt, hạn chế sai sót dẫn đến thất thu tiền nước. Công ty còn mở thêm nhiều kênh giao dịch thu tiền nước qua ngân hàng, liên kết MoMo, VnPay, Payoo, Viettelpay thu hộ tiền nước nhằm làm tăng tỷ lệ thực thu đương niên.

+ Thường xuyên kiểm tra các địa chỉ có chỉ số tiêu thụ bất thường, nhằm bảo đảm lưu lượng qua đồng hồ chính xác, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng tiêu cực, gian lận trong quá trình sử dụng nước của khách hàng. Trong năm 2020, Công ty đã phát hiện và xử lý 01 vụ gian lận, thu hồi được 8.640 m<sup>3</sup> nước.

Trong năm 2020, Công ty đã triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 7/2020 theo đúng lộ trình của Tổng Công ty và chuẩn bị cho việc không thu tiền nước tại nhà sẽ triển khai vào đầu năm 2021.

➤ *Kết quả đạt được: Vượt kế hoạch về sản lượng, doanh thu và giá bán bình quân do Tổng Công ty giao.*

## 2. Công tác gắn đồng hồ nước:

Kế hoạch năm 2020: 1.250 cái theo Quyết định số 614/QĐ-TCT-KHĐT ngày 05/11/2020 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Trong năm 2020 gắn được **1.357 đồng hồ nước**; đạt **108,56%** so với kế hoạch. Công ty tiếp tục phối hợp với địa phương vận động người dân gắn đồng hồ nước để sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn quản lý. Công ty đã duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch và tiếp tục giải quyết các trường hợp phát sinh như: khu dân cư mới, khách hàng có nhu cầu tách thửa, tách hộ, những hộ trước kia chưa có nhu cầu sử dụng nước,...

➤ *Kết quả đạt được: Đạt kế hoạch so với kế hoạch Tổng Công ty giao.*

## 3. Thay đồng hồ nước:

- Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác thay đồng hồ nước nhằm góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước. Trong năm 2020 công tác thay đồng hồ nước cỡ nhỏ thực hiện

được **33.884 cái đạt 94,12%**. Thay đồng hồ nước cỡ lớn thực hiện được **64 cái** - hoàn thành vượt mức kế hoạch TCT giao **156,10%**.

– Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý công tác thay đồng hồ nước cụ thể bằng việc sử dụng phần mềm quản lý ĐHN trong công tác báo thay và hoàn công thay nhằm tăng hiệu quả giải quyết công tác thay ĐHN.

➤ *Kết quả đạt được: Vượt kế hoạch Tổng Công ty đề ra đối với công tác thay ĐHN cỡ lớn, riêng công tác thay ĐHN cỡ nhỏ chỉ đạt 94,12% so với kế hoạch.*

#### **4. Công tác đầu tư xây dựng:**

– *Về Phát triển mạng lưới cấp nước:* Thực hiện thi công: 257 / 535m, đạt 48,04% kế hoạch; giá trị giải ngân: 5.269 / 10.249 triệu đồng, đạt 51,41% kế hoạch.

– *Về đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục:* Thực hiện thi công: 4.115 / 5.254 m đạt 78,32% kế hoạch; giá trị giải ngân: 22.264 / 29.029 triệu đồng, đạt 76,70% kế hoạch.

➤ *Kết quả công tác đầu tư xây dựng trong năm chưa đạt kế hoạch do có một số yếu tố khách quan sau:*

+ Công tác thỏa thuận hướng tuyến tại Sở Giao thông Vận tải kéo dài do thay đổi quy trình thỏa thuận mới; có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật (điện lực, viễn thông...) và các công trình phối hợp làm đường chưa bàn giao mặt bằng thi công nên phải phối hợp làm kéo dài thời gian thực hiện các dự án.

+ Thay đổi các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước ban hành không đồng bộ nên kéo dài thời gian thực hiện các dự án.

+ Các đơn vị quản lý và địa phương thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 nên thời gian xử lý công việc bị kéo dài.

+ Việc thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Tổng Công ty và đơn vị làm tăng thời gian trình ký hồ sơ dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

#### **5. Công tác giảm nước không doanh thu:**

Thông qua việc vận hành 92 DMA, Công ty xác định khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao để lập kế hoạch tập trung giảm thất thoát nước theo từng quý, hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại cho tháng kế tiếp. Trong năm 2020, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống **18,23%** đạt **101,48%** so với kế hoạch. Giảm được **0,86%** so với năm 2019 (19,09%). Để đạt được kết quả trên, Công ty đã tập trung triển khai các công tác sau:

– Thường xuyên theo dõi biến động về áp lực và lưu lượng ban đêm tối thiểu của từng DMA.

– Thường xuyên theo dõi biến động về áp lực và lưu lượng ban đêm tối thiểu của từng DMA.

– Triển khai đặt bút dò bể (leak-pen) đối với các tuyến đường mật độ xe lưu thông đông khó dò tìm rò rỉ, kết hợp với công tác đặt leak-pen các DMA với công tác kiểm tra nước nhằm kiểm tra đồng hồ nước và áp lực tại nhà khách hàng.



- Thường xuyên triển khai công tác đóng van bước khoanh vùng rò rỉ với những DMA có tỷ lệ thất thoát cao nhằm xác định khu vực thất thoát nhiều.
  - Công tác sửa bể dứt điểm theo từng DMA, hạn chế tình trạng điểm bể tồn đọng.
  - Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc xin phép đào đường sửa bể.
  - Công ty tuân thủ chỉ dẫn bảo trì vận hành các trang thiết bị trong DMA, hạn chế sự cố hư hỏng trang thiết bị. Tuân thủ chỉ dẫn thực hiện vận hành các trang thiết bị máy móc dò bể.
  - Tăng cường công tác giám sát chất lượng sửa bể trên mạng lưới, đảm bảo chất lượng thi công trong quá trình sửa bể.
  - Đối với khách hàng xin gắn mới, Công ty chủ động lắp đặt ĐHN bên ngoài bất động sản có kèm theo hộp bảo vệ để thuận tiện quản lý. Đối với các tuyến ống tại khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao, Công ty đã đăng ký kế hoạch sửa chữa, thay mới kết hợp với việc thay ống ngành bị lão hóa. Nhờ đó, một số khu vực có tỷ lệ thất thoát nước giảm nhanh và ổn định.
  - Thực hiện dò bể 2.023.000 m, đặt leakpen cho 109.950 TLK, thực hiện sửa bể kịp thời 5.067 điểm trong đó có 3.906 điểm bể nổi và 1.161 điểm bể ngầm.
  - Thực hiện sửa chữa coi van 808 cái.
  - Năm 2020, Công ty đã được Tổng Công ty phê duyệt công tác sửa chữa 52 hầm đồng hồ tổng (Tân Bình: 52 ĐHT, Tân Phú: 24 ĐHT), hiện tại đang thực hiện sửa chữa các đồng hồ tổng khu vực Tân Bình và dự kiến công tác này sẽ hoàn tất trong quý I/2021. Sau khi các ĐHT được sửa chữa hoàn tất và vận hành sẽ góp phần vào việc kiểm tra chặt chẽ hơn tỷ lệ giảm thất thoát nước trên các DMA của Công ty.
  - Công ty chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến quy trình sản xuất – kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cụ thể:
    - Cập nhật số hóa mạng lưới cấp nước trên họa đồ nền Autocad và hệ thống TANHOAGIS, cập nhật kịp thời hồ sơ hoàn công các công trình PTML, cải tạo ống mục và xử lý sự cố; theo dõi ĐHN trong các DMA; sử dụng hệ thống TANHOAGIS để quản lý cơ sở dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các Phòng, Ban, Đội; tích hợp phần mềm GIS và dữ liệu PMAC để theo dõi lưu lượng và áp lực tại các nút đồng hồ tổng và CMP; sử dụng chương trình quản lý DMA, sản lượng trên phần mềm PMAC trong tính toán và báo cáo, theo dõi các điểm bể và tình hình sửa bể trong DMA.
    - Năm 2020, Công ty cũng đã triển khai thực hiện lắp đặt 8 tủ quan trắc để theo dõi chất lượng nước (độ đục, clor và pH) thông qua website và ứng dụng phần mềm trên smartphone.
- *Kết quả đạt được: Đến cuối năm 2020 tỷ lệ thất thoát nước là 18,23% đạt 101,48% (Tổng Công ty giao 18,5%).*

## 6. Công tác chăm sóc khách hàng:

- Phòng Khách hàng của Công ty là đầu mối để tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng nước, tiến độ giải quyết hồ sơ cho khách hàng,...
- Điều động nhân viên trực điện thoại tổng đài đường dây nóng 24/7 để thực hiện nhiệm vụ công tác được xuyên suốt.
- Sử dụng phần mềm Quản trị khách hàng Tân Hòa CRM để đảm bảo giải quyết nhanh chóng các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.

## 7. Công tác đào tạo, hoàn thiện quy chế:

- Tổ chức cho CB-CNV Công ty tham gia các lớp đào tạo, thi tay nghề, tập huấn nghiệp vụ như tối ưu hóa kỹ năng quản lý mạng lưới, nghiệp vụ văn thư lưu trữ, an toàn vệ sinh lao động, tập huấn các chế độ chính sách về BHXH, tập huấn nghiệp vụ đấu thầu.
- Hàng năm, Công ty đăng ký danh sách với Tổng Công ty thi tay nghề để nâng bậc cho các công nhân thuộc khối kỹ thuật và khối kinh doanh.
- Bổ sung các quy trình, quy định nhằm hoàn thiện, cải tiến và nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị..
- Phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2020.

## 8. Công tác đoàn thể:

- Tổ chức một số hoạt động phục vụ cộng đồng như thăm và chúc Tết các gia đình chính sách và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; vận động CB-CNV ủng hộ quỹ phòng chống dịch Corona-19 tại 02 quận Tân Bình và Tân Phú với số tiền là 20.000.000 đồng; đóng góp san sẻ cùng đồng bào miền trung với số tiền 13.950.000 đồng do Công đoàn Tổng Công ty phát động; trao nhà tình thương cho Hộ Gia đình Bà Nguyễn Thị Tiền sinh năm 1942 cư ngụ tại khu vực làng Sen A, xã Hiệp Lợi, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.
- Chăm lo đời sống cho người lao động: Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo Tết cho toàn thể người lao động nhân dịp Tết 2020; thực hiện nâng và chuyển xếp lương năm 2020 theo niên hạn cho người lao động; duy trì tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn 200.000 đ/người, tặng quà kết hôn theo chế độ 500.000 đồng/người/lần; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định. Duy trì gói bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể CB-CNV bên cạnh Bảo hiểm Y tế theo quy định.
- Tuyên truyền giáo dục:
  - Vận động Đoàn viên Công nhân viên chức lao động Công ty thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm, bám sát nhiệm vụ công tác được phân công – thực hiện di chúc của Bác; tại Hội nghị của Đảng ủy Tổng Công ty: tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo”; 06 cá nhân được khen thưởng

tại Hội nghị Tuyên dương việc thực hiện chỉ thị 05/TW năm 2020; 01 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020.

- Công ty cũng đã tổ chức hội nghị tuyên dương 06 tập thể và 34 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và tuyên dương 05 tập thể và 23 cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Đoàn thanh niên đã thực hiện công trình thanh niên “Vệ sinh tử tín hiệu và dán phim cách nhiệt cho các tủ CMP” kết quả đã thực hiện được 60 tủ tín hiệu với sự tham gia của 150 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời tham gia các hoạt động do Đoàn cơ sở Công ty và Đoàn thanh niên Tổng Công ty tổ chức như: Ra quân tuyên truyền người dân sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan; Hướng dẫn khách hàng là chủ các nhà trọ trên địa bàn Quận Tân Bình và Tân Phú đăng ký định mức nước cho đối tượng người lao động ở trọ, thanh niên công nhân; Phát tờ rơi, phiếu bướm tuyên truyền các tác hại của giếng khoan, tuyên truyền cho khách hàng về tổng đài Call Center 19006489 của Công ty; Tuyên truyền các hình thức thanh toán tiền nước không sử dụng tiền mặt; Thực hiện công tác kê vạch sơn bãi đậu xe sân công ty. Từ đó thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình các hoạt động trên.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; có quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại tại đơn vị mỗi quý; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

### **III. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ:**

#### **1. Kết quả đạt được:**

Mặt dù có những ảnh hưởng nhất định do dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong năm 2020 đã nỗ lực đạt được kết quả như sau:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tiếp tục đạt kết quả khả quan, đạt 100,76% kế hoạch được giao và vượt hơn 2,36% so với cùng kỳ năm 2019.
- Giá bán bình quân đạt 100,12% kế hoạch; tăng 9,72% so với năm 2019.
- Doanh thu đạt 100,88% kế hoạch; tăng 12,32% so với năm 2019.
- Tỷ lệ nước thất thoát thất thu kéo giảm còn 18,23% giảm 0,86% so với năm 2019. Hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao là 18,50%.

#### **2. Thuận lợi:**

- Được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám đốc, sự hỗ trợ của Phòng Ban Tổng Công ty và Tổng Công ty đồng thời được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, Ban Giám đốc, toàn thể CB-CNV đều quán triệt chủ trương của Tổng Công ty và Công ty nên rất tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Được chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc cấp phép đào đường, cùng phối hợp với các dự án làm đường tại địa phương cũng như phối hợp trong công tác giám sát chất lượng công trình, công tác tái lập mặt đường; cùng vận động gắn ĐHN nhằm giải quyết và duy trì 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Công ty quản lý.

### **3. Khó khăn:**

– Nhiều tuyến ống bị chôn sâu do nâng cấp đường, bị xâm hại của các công trình ngầm khác (điện lực, điện thoại, cống thoát nước ...), chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác coi van khuất lấp, sửa bể với công tác duy tu, nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước. Mặt khác một số DMA chưa gắn bổ sung thêm van để chia bước dẫn đến việc khoanh vùng rò rỉ ở một số DMA không thực hiện được.

– Đồng hồ tổng DMA bị lỗi không được sửa chữa, thay thế kịp thời dẫn đến tình trạng không xác định được tỷ lệ thất thoát nước, theo dõi tình trạng biến động về lưu lượng và công tác đóng van bước khoanh vùng dò tìm rò rỉ. Hiện tại Công ty đang thực hiện sửa chữa 52 hầm đồng hồ tổng trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận Tân Phú.

– Một bộ phận khách hàng còn sử dụng hai nguồn nước (nước máy + nước giếng) làm ảnh hưởng đến sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

## **IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:**

– Trong năm 2020, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty nên đã huy động được sức mạnh của tập thể vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, của đơn vị bạn, của các Phòng Ban Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

– Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo kết quả công việc và làm cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.

– Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa và đủ kinh nghiệm quản lý Công ty.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.**

### **1. Mục tiêu:**

– Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, cấp nước an toàn liên tục.

– Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục tạo ra hiệu ứng tích cực góp phần vào định hướng chung của Tổng Công ty là hướng về cộng đồng để phục vụ tốt hơn.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch Tổng Công ty giao, đảm bảo tỷ lệ thực thu tiền nước trên 99%, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Quản lý và vận hành hệ thống cấp nước an toàn.

- Phối hợp thực hiện đồng bộ và tích cực chương trình giảm nước thất thoát thất thu, thực hiện mục tiêu của Tổng Công ty là giảm nước thất thoát thất thu trên toàn mạng lưới. Phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát nước do Tổng Công ty giao.

## 2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tới tất cả các bộ phận của Công ty và địa phương liên quan.

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Thành phố đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch.

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty giao. Hạn chế tối đa việc không tiếp cận đồng hồ nước, không để khách hàng khiếu nại về biên đọc chỉ số.

- Bảo đảm tính đúng, tính đủ để nâng cao giá bán bình quân tăng doanh thu.

- Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt là các dự án cải tạo ống mục nhằm hạn chế thất thoát nước rò rỉ ngầm qua đường ống lâu năm cũ mục.

- Tiếp tục vận hành giảm thất thoát nước trên 92 DMA đã tiếp nhận bàn giao.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng của người dân trong thời gian nhanh nhất; nâng cao năng lực công tác của CB-CNV, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ GIS vào quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng và vật tư tài sản...

- Dò và sửa bể kịp thời, không để tồn các điểm bể.

## 3. Các chỉ tiêu chủ yếu: (phụ lục đính kèm).

## 4. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung triển khai các dự án phát triển, hoàn thiện mạng lưới để tăng số lượng khách hàng và sản lượng nước tiêu thụ đồng thời đẩy nhanh việc cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước, đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục để thực hiện giảm thất thoát nước trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan.

- Phối hợp tốt với địa phương trong công tác kết hợp mở rộng, nâng cấp đường nhằm tiết kiệm trong đầu tư xây dựng; trong vận động hạn chế khai thác nước ngầm.

- Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức; hợp lý hóa từng bộ phận; xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình làm việc tại Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra các địa chỉ có chỉ số tiêu thụ bất thường, kiểm tra và rà soát các đồng hồ nước cỡ lớn có tiêu thụ thấp để hạ cỡ phù hợp nhằm bảo đảm lưu lượng qua đồng hồ chính xác, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng tiêu cực, gian lận trong quá trình sử dụng nước của khách hàng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dò bể và sửa bể nhanh các điểm rò rỉ, giảm tỷ lệ nước thất thoát trên các DMA đã tiếp nhận.
- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm.
- Phát động thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ công việc nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng giải quyết công việc.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (VT, HĐQT).



GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo





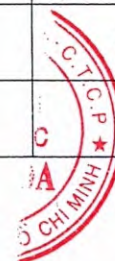
Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**PHỤ LỤC**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021**

(Kèm báo cáo số: 1225 /BC-TH-KHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2021)

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2020			KẾ HOẠCH NĂM 2021
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
	<b>A. SẢN XUẤT - KINH DOANH</b>	B	1	2	3=2/1	4
1	Nước cung cấp	1.000m <sup>3</sup>	49.700	50.078	100,76	51.100
2	Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	513.175	517.713	100,88	559.184
3	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	10.325	10.338	100,12	10.943
4	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.250	1.357	108,56	1.003
5	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	36.000	33.884	94,12	34.361
6	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	41	64	156,10	34
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,5	18,23	101,48	18,00
	<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>					
	- Khối lượng	m	535	257	48,04	4.190
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	10.000	7.765	77,65	18.021
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	10.249	5.269	51,41	17.265
2	<i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i>					
	- Khối lượng	Mét	1.073	0	0	4.971
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	2.845	0	0	17.626
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	1.095	0	0	17.626

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2020			KẾ HOẠCH NĂM 2021
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
3	<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mụt</i>					
	– Khối lượng	Mét	5.254	4.115	78,32	9.585
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	36.870	26.927	73,03	38.236
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	29.029	22.264	76,70	38.027
4	<i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i>					
	– Khối lượng	Mét	2.650	2.450	92,45	7.172
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	5.004	2.789	55,74	7.406
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	4.236	2.310	54,53	7.421
5	<i>Dự án khác</i>					
	– Khối lượng	Mét				0
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng				572
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng				572





**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2019
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>105.412.125.266</b>	<b>86.377.845.192</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.341.887.946	8.925.086.547
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	24.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	69.411.064.213	39.090.089.801
4	Hàng tồn kho	12.641.208.713	13.649.385.342
5	Tài sản ngắn hạn khác	17.964.394	713.283.502
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>12.772.335.019</b>	<b>6.961.061.539</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	40.000.000
2	Tài sản cố định	11.748.762.082	6.388.620.475
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>9.214.589.553</i>	<i>3.055.102.614</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>2.534.172.529</i>	<i>3.333.517.861</i>
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
5	Đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6	Tài sản dài hạn khác	1.023.572.937	532.441.064
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>118.184.460.285</b>	<b>93.338.906.731</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>61.079.880.991</b>	<b>38.250.401.319</b>
1	Nợ ngắn hạn	61.079.880.991	38.250.401.319
2	Nợ dài hạn	0	0
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>57.104.579.294</b>	<b>55.088.505.412</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>57.104.579.294</b>	<b>55.088.505.412</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	93.553.000	93.553.000
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
4	Vốn khác của chủ sở hữu		
5	Cổ phiếu quỹ (*)	(27.200.000)	(27.200.000)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
8	Quỹ đầu tư phát triển	890.103.360	710.299.076
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.148.122.934	4.311.853.336
	<i>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước</i>		
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	6.148.122.934	4.311.853.336
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>118.184.460.285</b>	<b>93.338.906.731</b>

**BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	153.587.881.696	124.736.568.904
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	153.587.881.696	124.736.568.904


STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
4	Giá vốn hàng bán	125.702.897.544	96.505.178.144
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.884.984.152	28.231.390.760
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.334.550.699	1.934.201.341
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.500.605.602	24.701.161.596
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.718.929.249	5.464.430.505
11	Thu nhập khác	1.035.618.121	705.234.387
12	Chi phí khác	463.493.338	456.507.850
13	Lợi nhuận khác	572.124.783	248.726.537
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.291.054.032	5.713.157.042
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.142.931.098	1.401.303.706
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.148.122.934	4.311.853.336

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

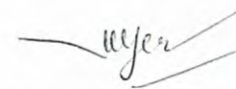
STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản	%	89,19	92,54
	Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	%	10,81	7,46
<b>2</b>	<b>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	51,68	40,98
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	48,32	59,02
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS / Tổng nợ phải trả)	Lần	1,93	2,44
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH / NNH)	Lần	1,73	2,26
	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền / Nợ NH)	Lần	0,15	0,23
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	4,75	4,58
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	4,00	3,46
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân	%	6,89	6,12
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	%	5,81	4,62
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu bình quân</b>	%	11,0	7,8

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Xuân Trang



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Phạm Khương Thảo



Số: 008/TTr-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần cấp Nước Tân Hòa kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung như sau:

**I. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2021:**

Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	51.100	
2	Thu tiền nước	Triệu đồng	559.184	
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.003	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	34.361	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	34	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	18,00	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	10.943	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	156.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.300	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.150	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5,9	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	3.201	



➤ Đầu năm 2021, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội cổ đông theo quy định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu, giá bán bình quân, ... và các chỉ tiêu tài chính của đơn vị. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trên, đồng thời, ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

## **II. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	:	7.291.054.032	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.142.931.098	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	6.148.122.934	đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối và chia cổ tức	:	6.148.122.934	đồng

Căn cứ quy định của Điều lệ công ty và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cũng như kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2020 như sau:

1 Chia cổ tức 5,9% /mệnh giá cổ phiếu (47,96 %)	:	2.948.820.000	đồng
2 Quỹ đầu tư phát triển (4,17 %)	:	256.376.538	đồng
3 Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT (6,01%)	:	369.360.000	đồng
4 Quỹ khen thưởng (20,93 %)	:	1.286.783.198	đồng
5 Quỹ phúc lợi (20,93 %)	:	1.286.783.198	đồng

➤ Giao HĐQT, Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

## **III. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là **Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt** vì :

- Là đơn vị có mức phí kiểm toán thấp nhất với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Gồm BCTC giữa niên độ thời điểm 30/6 và BCTC kết thúc ngày 31/12).

- Là đơn vị có đội ngũ Kiểm toán viên và Chuyên viên giàu kinh nghiệm đang làm việc tại các Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

➤ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

## **IV. Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2021:**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua **Báo cáo việc chi ngân sách Ban kiểm soát năm 2020: 18.932.364 đồng** và **Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban**

**kiểm soát năm 2021** bao gồm chi phí xăng xe, đồng phục, card điện thoại, chi phí học tập khác... với tổng số tiền là **23.000.000 đồng/năm**. Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**V. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2020, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2021:**

**1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HDQT và BKS trong năm 2020:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
<b>I - Hội đồng quản trị :</b>				
1	Trần Thị Cẩm Vân	Giám đốc – TV. HDQT	5.500.000	01/2020 – 16/06/2020
2	Phạm Khuong Thảo	Giám đốc – TV. HDQT	5.500.000	17/06/2020-12/2020
3	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên HDQT	5.500.000	01/2020 – 12/2020
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	Thành viên HDQT	5.500.000	01/2020 – 12/2020
5	Lê Minh Châu	Thành viên HDQT	5.500.000	01/2020 – 12/2020
<b>Tổng cộng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2020 : 264.000.000 đồng</b>				
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
<b>II - Ban kiểm soát :</b>				
1	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	4.000.000	01/2020 – 12/2020
2	Trần Thị Châu Giang	Thành viên BKS	4.000.000	01/2020 – 12/2020
<b>Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2020 : 96.000.000 đồng</b>				

**2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với HDQT , BKS Công ty trong năm 2021: 360.000.000 đồng**

- Thành viên HDQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

**3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chủ tịch HDQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 3.043.526.400 đồng.**

Trong đó :

- Mức lương Chủ tịch HDQT : 51.200.000 đồng / tháng.
- Mức lương Giám đốc : 51.200.000 đồng / tháng.
- Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 38.400.000 đồng / tháng.
- Mức lương Kế toán trưởng : 35.800.000 đồng/ tháng.

**4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với Chủ tịch HDQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 2.592.000.000 đồng.**

**VI. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Thị Ngọc Luyên*

**Trần Thị Ngọc Luyên**

