



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn khi đại dịch COVID-19 đã làm giảm đáng kể việc kinh doanh hoạt động của nhiều khách hàng lớn của Công ty. Bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch, một số những khó khăn khác cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty, tiêu biểu như việc không còn ghi nhận doanh thu 200 tỷ phân bổ từ 600 tỷ, hay việc nhiều khách hàng đặc biệt là khách hàng lớn vẫn đang khai thác nước ngầm, chưa sử dụng nước sạch do Công ty cung cấp.

Tuy nhiên, nhờ vào các nỗ lực đẩy mạnh doanh thu và kiểm soát chi phí hoạt động, hiệu quả hoạt động của toàn công ty duy trì ổn định, thể hiện ở việc sản lượng và doanh thu cung cấp nước sạch tăng lần lượt 5% và 12%, doanh thu thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị tăng 24% so với năm 2019. Một số thành quả nổi bật khác mà Công ty đã đạt được trong năm 2020 như sau:

- Các công ty phân phối nước thực hiện cấp nước liên tục 24/7 với chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn của bộ Y tế.
- Triển khai các biện pháp truy tìm đồng hồ chưa được đưa vào quản lý, khai thác và chống thất thoát.
- Làm việc với các khu công nghiệp về thỏa thuận hợp tác cấp nước cho các khu CN;

- Làm việc với UBND TP, các sở ngành để đảm bảo quyền cấp cấp nước của SII cho tất cả các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn huyện Củ Chi, đảm bảo lợi ích và sự phát triển lâu dài cho Công ty.
- Tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao thu nhập cho người lao động;
- Rà soát lại bộ máy quản lý điều hành, ban hành các quy chế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản lý.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA HĐQT

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020 HĐQT cũng đã chia sẻ khó khăn của Công ty và Hội đồng quản trị đã không nhận thù lao.

2. Tóm tắt các buổi họp và quyết định của HĐQT:

Trong 2020, các buổi họp của HĐQT được tổ chức định kỳ theo như quy định của Điều lệ công ty. HĐQT đã tổ chức 09 buổi họp khác nhau và ban hành 09 Nghị quyết với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/SGW/ NQ-HĐQT	13/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, với tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối là 6.104 cổ phiếu, chiếm 0,016% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. - Thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành là 645.221.040.000 đồng. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán cổ

			phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
02	02/2020/SGW/ NQ-HĐQT	16/03/2020	<p>- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 và Tình hình tài chính năm 2020 theo như Báo cáo ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành.</p> <p>- Thông qua những nội dung trình và xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, bao gồm: Báo cáo năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020; Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2020 theo Tờ trình 17/2020/SGW ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy chế hoạt động công ty cũng như quy định về nhân sự, phân công nhiệm vụ cho ông Lê Văn Nam theo đúng vị trí, chức danh công việc.</p> <p>- Thông qua các đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 20/2020/SGW ngày 12/03/2020 về</p>

			việc thoái vốn một phần tại Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê.
03	03/2020/SGW/ NQ-HĐQT	16/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành về Kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định hiện hành.
04	04/2020/SGW/ NQ-HĐQT	16/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 27/04/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn. - Thống nhất các nội dung trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thảo luận và thông qua như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị; + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; + Kết hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020; + Các vấn đề khác nếu có. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký) là ngày 06/04/2020.

			- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.
05	05/2020/SGW/ NQ-HĐQT	16/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua việc đề cử Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2019;
06	06/2020/SGW/ NQ-HĐQT	20/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu - Thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu - Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
07	07/2020/SGW/ NQ-HĐQT	11/08/2020	- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 theo như Báo cáo ngày 03/08/2020 của Ban điều hành.
08	08/2020/SGW/ NQ-HĐQT	23/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2020 theo như Báo cáo ngày 11/11/2020 của Ban điều hành. - Phê duyệt chi phí vận chuyển nước sạch bằng xe bồn trên địa bàn Củ Chi trong năm 2021 theo

			<p>Tờ trình số 64/2020/SGW ngày 11/11/2020 của Ban điều hành.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, cải thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2021 và triển khai đầu tư khi có nguồn vốn theo Tờ trình số 67/2020/SGW ngày 18/11/2020 của Ban điều hành.</p>
09	09/2020/SGW/ NQ-HĐQT	11/12/2020	<p>- Thông qua chủ trương thực hiện khoản vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng HDBank.</p> <p>- Giao cho người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết các hợp đồng/ văn bản/ chứng từ liên quan tới khoản vay.</p>

Về vấn đề cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty:

- Bổ nhiệm ông Lê Văn Nam là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Về các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Xem xét và phê duyệt các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý từ Ban điều hành;
- Hợp định kỳ, xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, chỉ đạo Ban điều hành kịp thời để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao.

3. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên

quan đến hoạt động của công ty. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

Năm 2020 có những khó khăn, thách thức trong việc quản lý danh mục dự án, ổn định hoạt động của các dự án đã đi vào vận hành cũng như cố gắng mở rộng thị phần cấp nước. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua và đạt được những cột mốc đáng ghi nhận đối với các dự án. HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

III. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT TRONG 2021

Trong năm 2021, Công ty có nhiều kế hoạch cần thực hiện nhằm nâng cao kết quả và đạt được chỉ tiêu đề ra. Đó là động lực thôi thúc Công ty duy trì hiệu quả hoạt động và cải thiện công tác vận hành của các công ty con và dự án.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Hội đồng quản trị vẫn sẽ linh hoạt và kiên định trong việc cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phục vụ cho lợi ích của các cổ đông;
- Liên tục quản lý và phát triển mối quan hệ với nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân và tổ chức chính quyền, nhằm gia tăng kết nối để tăng sản lượng cung cấp của các nhà máy nước hiện hữu, và tạo nên ưu thế tốt hơn trong việc thương thảo giá bán nước và các yêu cầu dịch vụ;
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty trong thời gian năm (5) năm;

- Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX- KD và đầu tư phát triển năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đvt: tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	330,62
1.1	Doanh thu hoạt động	242,35
1.2	Doanh thu tài chính	62,48
1.3	Thu nhập khác và từ cty liên doanh, liên kết	25,79
2	Tổng chi phí	389,50
2.1	Chi phí hoạt động	186,50
2.2	Chi phí khấu hao	93,93
2.3	Chi phí tài chính	109,07
3	Lợi nhuận trước thuế	(58,88)
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2,89
5	Lợi nhuận sau thuế	(61,77)
6	Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu	-18,7%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TĂNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ VŨ HOÀNG