

Số: **001** /TTr-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Kết thúc niên độ kế toán ngày 31/12/2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế theo kết quả điều chỉnh BCTC năm 2017 của KTNN	7.967.620.698	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2018	27.034.025.780	đồng
3. Thuế TNDN năm 2018	4.969.327.535	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2018: (4) = (2) – (3)	22.064.698.245	đồng
5. Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức	22.064.698.245	đồng

Sau khi cân đối tài chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành dự kiến phân phối để trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	8.577.948.245 đồng,	chiếm tỷ lệ: 38,88 %
2. Quỹ khen thưởng	3.775.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 17,11 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	351.750.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,59 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (10% mệnh giá)	9.360.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 42,42 %
	Cộng 22.064.698.245 đồng	100 %

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: 006 /CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo định hướng phát triển và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, dự báo trong năm 2019 tình hình kinh tế nói chung có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đối với ngành nước thành phố nói chung và Công ty nói riêng thì mục tiêu phát triển bền vững gặp nhiều thách thức trong điều kiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn đã phủ kín, khách hàng vẫn có xu hướng tiết kiệm nước, tồn tại tình trạng khai thác và sử dụng nước ngầm.

Năm 2019, Công ty tiếp tục ổn định và tập trung cho mọi hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị đồng thời là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu. Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước một cách toàn diện theo từng phân vùng cấp nước (DMA) nhằm tiếp tục kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước thấp hơn nữa theo mục tiêu đã đề ra trong điều kiện nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư cải tạo mạng lưới còn khó khăn cũng là một thách thức không nhỏ cho đơn vị.

Việc Thành phố tiếp tục duy trì chính sách thu hút vốn đầu tư, định hướng thực hiện chủ trương phát triển thương mại điện tử quốc gia của Chính phủ và mục tiêu xây dựng đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV cũng tiếp tục kiến nghị, giải trình với Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án giá nước mới là cơ hội thuận lợi góp phần cho sự tăng trưởng của đơn vị, tạo tiền đề cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và toàn thể công nhân lao động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiếp tục có những bước đi vững chắc, phấn đấu thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2019

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 đạt hiệu quả cao, Công ty đề ra các mục tiêu như sau:

- Cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho phép theo quy định.

- Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu 100% khách hàng trên địa bàn được cung cấp và sử dụng nước sạch.

- Tập trung nguồn lực thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giảm thất thoát nước nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 xuống còn 27%.

- Phần đầu đạt 100% tỷ lệ thực thu đương niên; đảm bảo công tác đăng ngân giải trách đúng quy định.

- Phần đầu đạt sản lượng nước cung cấp, doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục triển khai các nội dung, giải pháp nhằm cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý, điều hành và thương mại điện tử.

- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả và phát triển nguồn vốn của đơn vị; đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh.

- Xây dựng Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ với Nhà nước; đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động và cộng đồng.

III. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Công ty đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu trong năm 2019 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	57,52	55,082	95,76
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	39,871	40,100	100,57
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.408	453.130	100,16
4	Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	98,53	100	-
5	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	30,44	27	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
7	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	70.845	114.091	161,04
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.034	27.500	101,72
9	Cổ tức	%/mệnh giá	Dự kiến 10	Dự kiến 10	-

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp nước trên địa bàn, đảm bảo Công ty phát triển theo định hướng đề ra.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 là 27%.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu là đơn vị dẫn đầu của ngành nước Thành phố trong việc đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiện ích công nghệ thông tin trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý nội bộ và phục vụ khách hàng.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị công ty niêm yết trên cơ sở vận dụng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ quản lý, điều hành; minh bạch thông tin, tình hình hoạt động của đơn vị.

2. Giải pháp chủ yếu:

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý để nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của khách hàng; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch.

- Theo dõi chặt chẽ tình trạng sử dụng nước của khách hàng để kịp thời điều chỉnh định mức tiêu thụ nước, áp dụng đúng giá biểu nhằm nâng cao hiệu quả về doanh thu và giá bán bình quân; thường xuyên kiểm tra công tác đọc số, đặc biệt tại những nơi có biến động sản lượng, những nơi tiêu thụ nước lớn để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý.

- Tiếp cận, khai thác nhu cầu sử dụng nước của các khách hàng tiềm năng (có nhu cầu sử dụng lớn và lâu dài); kịp thời tư vấn, hỗ trợ đổi cũ và gắn mới đồng hồ nước khi khách hàng có yêu cầu thay đổi quy mô sử dụng nước nhằm gia tăng sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh trong công tác đọc số và thu tiền tương ứng với mô hình cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý.

- Đảm bảo tình hình hoạt động tài chính lành mạnh, tuân thủ các tiêu chí, chuẩn mực kế toán tài chính; cân đối chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển, cải tạo nâng cấp, sửa chữa thay thế kịp thời các tuyến ống cũ mục; huy động nguồn lực xã hội hoá cho các dự án hoàn thiện mạng lưới cấp nước tại đơn vị.

- Tiếp tục triển khai áp dụng các giải pháp giảm nước không doanh thu nhằm đảm bảo việc quản lý, vận hành tốt các DMA để giảm tỷ lệ thất thoát trong từng DMA; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng thi công xây lắp; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận và sử dụng nước bất hợp pháp; đẩy mạnh công tác kiểm tra van bước để cô lập và xác định được khu vực rò rỉ, kịp thời sửa chữa.

- Nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ và các vật tư, trang thiết bị mới có tính năng ưu việt trong công tác thi công, duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống cấp nước; đồng thời từng bước đồng bộ vật tư, thiết bị sử dụng trên toàn hệ thống.

- Tiếp tục triển khai chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng thông qua việc phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng (Call Center); hoàn thiện việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước; đẩy mạnh việc thanh toán điện tử qua các thiết bị công nghệ thông tin; mở rộng các kênh thanh toán tiền nước cho khách hàng; hệ thống hoá dữ liệu, thông tin thu thập từ khách hàng để tạo kênh thông tin liên lạc trong quá trình cung cấp nước; đổi mới phương thức biên đọc chỉ số thông qua ứng dụng điện thoại thông minh (smartphone thay thế cho thiết bị handheld) và tổng kết đánh giá hiệu quả của đồng hồ nước đọc số từ xa, từ đó nhân rộng mô hình.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thông qua việc rà soát, chuẩn hóa, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo cơ chế “một cửa” nhanh gọn, đơn giản hóa thủ tục; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính.

- Triển khai hiệu quả ứng dụng phần mềm SAWAGIS, BENTHANGIS trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước; đồng thời thường xuyên phát triển ứng dụng của GIS theo nhu cầu đặc thù sử dụng của từng phòng, ban, đội trên cơ sở ArcGIS Engine và hiệu chỉnh dữ liệu GIS theo hướng ngày càng chính xác hơn. Tiếp tục nghiên cứu phát triển thuật toán trên cơ sở nền tảng của GIS để giúp theo dõi các đồng hồ tổng được chặt chẽ, đưa ra những cảnh báo kịp thời khi có biến động về lưu lượng và áp lực, phục vụ hiệu quả công tác chống thất thoát nước.

- Thực hiện nghiêm chế độ kiểm toán độc lập; công bố thông tin và báo cáo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo quy định đối với công ty niêm yết; xây dựng các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Tổ chức đào tạo, tham gia các lớp tập huấn về quản trị cho cán bộ quản lý, điều hành; đào tạo các chứng chỉ chuyên ngành cho cán bộ quản lý, điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đào tạo, trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ quản lý và nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng đến mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; đào tạo đội ngũ caretaker vững kiến thức, giàu kinh nghiệm để đảm đương thực hiện công tác quản lý DMA.

- Áp dụng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện KPIs đối với từng CB-CNV; thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho người lao động đúng quy định, đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động tương ứng với năng suất lao động và kết quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2019. Để có cơ sở cho Hội đồng quản trị và Ban quản lý, điều hành triển khai thực hiện; đồng thời để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu (như doanh thu, lợi nhuận,...) trong năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong trường hợp thành phố quyết định điều chỉnh giá nước, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, bao gồm các mục tiêu định hướng, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu nêu trên.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2019.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Phạm Thị Thanh Vân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **14** /TTr-CNBT-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017,

Thực hiện theo Điều 45 – khoản 1 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành quy định về Kiểm toán, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành:

Số TT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	Số 1 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Nhà Indochina - Tầng 2, Số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02 đường Trường Sơn, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

3. Về mức phí kiểm toán, giao Giám đốc Công ty thương thảo với Công ty kiểm toán được chọn đảm bảo mức phí kiểm toán hợp lý.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Điều lệ Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

Tại phiên họp thứ 7 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) vào ngày 19/3/2019, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2019, cụ thể:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

(Tăng 1.000.000 đồng/người/tháng so với mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng đã được áp dụng từ năm 2018)

- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

(Tăng 500.000 đồng/người/tháng so với mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng đã được áp dụng từ năm 2018)

- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

Mức thù lao được điều chỉnh nói trên tương ứng với mặt bằng thù lao chung hiện đang áp dụng tại các công ty cổ phần cấp nước trong Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, đồng thời có sự ghi nhận những nỗ lực của thành viên HĐQT, thành viên BKS trong công tác điều hành, mang lại hiệu quả SXKD cho đơn vị.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 14 của Điều lệ Công ty, việc xác định thù lao của HĐQT và BKS thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, do đó Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Vân

