

Số: 92 /BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

Năm 2019 là năm thứ 4 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 trong năm 2019, công ty tác thoái vốn nhà nước 35% vốn điều lệ tại Công ty, tính đến 31/12/2019 chưa thực hiện xong. Theo văn bản số 7877/VP-TKTH ngày 16/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp để tiếp tục thực hiện.

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
3. Tên tiếng Anh: TAY NINH WATER SUPPLY AND DRAINAGE JOINT STOCK COMPANY
4. Mã cổ phiếu: WTN
5. Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng
6. Cơ cấu số lượng cổ phần năm 2019 của Công ty (31/12/2019):

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (10.000 đ/cp)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Nhà nước	3.701.940	37.019.400.000	35,00
2	Cổ đông Công ty cổ phần DNP Water	6.290.332	62.903.320.000	59,47
3	Cổ đông khác	584.555	5.845.550.000	5,53
	Tổng cộng:	10.576.827	105.768.270.000	100,00

7. Cơ cấu số lượng cổ phần đại diện sở hữu và trực tiếp sở hữu của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Stt	Họ và tên	Cổ phần sở hữu		Cổ phần Đại diện sở hữu		Tổng số cổ phần	
		Số lượng cổ phần	% vốn điều lệ	Số lượng cổ phần	% vốn điều lệ	Số lượng cổ phần	% vốn điều lệ
01	Ông Trịnh Thành Nghiêm	55.279	0,52	1.903.829	18,00	1.959.108	18,52
02	Ông Nguyễn Thế Bảo	49.000	0,46	1.798.111	17,00	1.847.111	17,46
03	Ông Ngô Đức Vũ	0	0	0	0	0	0
04	Ông Lều Mạnh Huy	0	0	0	0	0	0
05	Ông Trịnh Kiên	0	0	0	0	0	0
06	Ông Đinh Công Tuấn	0	0	0	0	0	0
07	Ông Trần Ngọc Công	200.000	1,89	0	0	200.000	1,89
08	Bà Trương Thùy Dương	0	0	0	0	0	0

8. Công bố thông tin:

- Ngày 10/9/2018, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đăng ký sử dụng hệ thống công bố thông tin điện tử CIMS và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận theo văn bản số 1350/SGDCKHN-QLNY ngày 6/9/2018.

- Hiện nay, Công ty công bố thông tin điện tử trên hệ thống CIMS, SSC và trang website của Công ty www.capthoatnuoctayninh.vn trang “quan hệ cổ đông”.

9. Công tác thoái vốn:

Thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, ban hành kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 – 2020.

Theo nội dung Quyết định thì Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2019, thực hiện thoái hết vốn nhà nước 35% vốn điều lệ. Kế hoạch cụ thể:

- Số lượng cổ phần thực hiện thoái vốn nhà nước trong năm 2019 là 3.701.940 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ.

- Thời gian chốt số liệu tài chính xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2018.

- Đến 31/12/2019 UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu công việc thoái vốn tại Công ty.

10. Triển khai các dự án:

a. Dự án xây dựng Nhà máy nước Trảng Bàng

- Tên dự án: Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Địa điểm: tại ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Công suất giai đoạn 1: 30.000 m³/ngày đêm.

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1: 246.230.547.000 đồng.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất và cung cấp nước sạch cho dân cư và các khu công nghiệp.

- Chủ trương thực hiện dự án: Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Đến 31/12/2019 thực hiện công tác giải tỏa đền bù được 10/14 hộ, đang tiếp tục hoàn thiện công tác giải tỏa đền bù.

b. Dự án nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh

- Hiện hữu: 18.000 m³/ngày đêm

- Nâng lên: Giai đoạn 1: 30.000 m³/ngày đêm; Giai đoạn 2: 30.000 m³/ngày đêm.

- Tính đến 31/12/2019 đang hoàn chỉnh thủ tục xây dựng

c. Dự án Nhà máy nước huyện Tân Châu

- Lập hồ sơ chủ trương đầu tư nhà máy nước huyện Tân Châu công suất 5.000 m³/ngày đêm.

- Tính đến 31/12/2019 hồ sơ đang được Sở Kế hoạch đầu tư trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương.

d. Dự án Nhà máy nước huyện Tân Biên

- Lập hồ sơ chủ trương đầu tư nhà máy nước huyện Tân Biên công suất 2.000 m³/ngày đêm.

- Tính đến 31/12/2019 hồ sơ đang được Sở Kế hoạch đầu tư trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương.

e. Dự án Xây dựng trạm tăng áp núi Bà

- Đang tìm vị trí đất XD trạm bơm tăng áp.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế.

f. Các đề án đã và đang tiếp tục thực hiện

- Hồ sơ thỏa thuận cấp nước vùng và hạn chế khai thác nước ngầm

- Hồ sơ sở hữu công trình

g. Tình hình bê tông hóa kênh tây

- Phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hoà về phương án thời gian thi công bê tông hoá kênh tây, mức độ duy trì cấp nước cho nhà máy, chất lượng nước.

- Tháng 7/2019 đưa vào vận hành khai thác trạm giếng khoan Long Thành Trung – Hoà Thành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình

Cổ phần hóa tạo ra cho Công ty có nhiều chủ sở hữu, tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp và có cơ chế quản lý năng động linh hoạt:

- Chủ sở hữu trong Công ty bao gồm Nhà nước, DNP Water, người lao động trong Công ty, cổ đông ngoài Công ty. Công ty tập trung nguồn lực mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng tăng doanh thu. Chú trọng chất lượng nước. Từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất kinh doanh.

- Khi đã trở thành cổ đông, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động gắn chặt với sự tồn tại và phát triển của Công ty, do vậy họ có trách nhiệm với Công ty hơn. Từ đó

kết quả SXKD năm 2018 của Công ty bước đầu đạt hiệu quả. Lợi nhuận năm 2019 đạt hơn 3 tỷ đồng.

- Bộ máy quản lý của Công ty được tái cơ cấu, sắp xếp, bố trí gọn nhẹ. Mọi hoạt động của Công ty được tiến hành theo Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. Từng bước rà soát lại và xây dựng quy chế tài chính, lao động, tuyển dụng; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban lãnh đạo và cổ đông, tổ chức hợp lý các bộ phận kinh doanh. Xây dựng chiến lược đầu tư nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

Công ty thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2019 đúng quy định. Phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán FPT thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

2. Các phiên họp của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã có 4 phiên họp định kỳ gồm trực tiếp, trực tuyến nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức bằng cách online, gửi phiếu lấy ý kiến. Trong các phiên họp các thành viên HĐQT, các thành viên BKS tham dự đầy đủ. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT, BKS tại các cuộc họp trong năm 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Trịnh Thành Nghiêm	CT HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Thế Bảo	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Ngô Đức Vũ	TV.HĐQT	4/4	100%	
4	Lều Mạnh Huy	TV.HĐQT	3/4	75%	
5	Trịnh Kiên	TV.HĐQT	3/4	75%	
6	Đình Công Tuấn	Trưởng BKS	4/4	100%	
7	Trần Ngọc Công	TV BKS	4/4	100%	
8	Trương Thùy Dương	TV BKS	4/4	100%	

Các quyết định, nghị quyết thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, nội dung tài liệu các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, nội dung kịp thời, thiết thực định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT được đăng tải trên website của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp SXKD của Công ty phù hợp với bối cảnh, thực trạng và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong năm 2019 như sau:

Stt	Số và ký hiệu	Ngày ký	Nội dung trích yếu
1	23/NQ-CTN-HĐQT	8/01/2019	Nghị quyết về việc thực hiện các kết luận của HĐQT họp ngày 08/01/2019.

2		02/5/2019	Phiếu lấy ý kiến, kèm theo Tờ trình số 86/TTr-BGD ngày 26/4/2019 về việc xem xét phê duyệt đề cương: Dự án cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh.
3	26/NQ-HĐQT-WTN	14/5/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt lập đề cương báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo nâng cấp nhà máy nước Tây Ninh.
4	27/NQ-WTN-HĐQT	19/8/2019	Nghị quyết về việc thực hiện các kết luận của HĐQT họp ngày 05/8/2019.
5	18/QĐ-WTN	19/8/2019	Quyết định về việc cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
6	19/QĐ-WTN	19/8/2019	Quyết định Thành lập Chi nhánh cấp nước thành phố Tây Ninh
7	20/QĐ-WTN-HĐQT	26/8/2019	Quyết định về việc chi trả lương cho thành viên HĐQT chuyên trách đầu tư tài chính
8		14/10/2019	Phiếu lấy ý kiến, kèm theo Tờ trình số 194/TTr-TNW ngày 10/10/2019 về việc Thành lập Ban phát triển dự án.
9	21/QĐ-TNW-HĐQT	25/10/2019	Quyết định thành lập Ban phát triển dự án trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
10	28/NQ-HĐQT-TNW	25/11/2019	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Các văn bản về công tác thoái vốn năm 2019:

Stt	Số ký hiệu	Ngày ký	Cấp thẩm quyền	Nội dung trích yếu
1	07/QĐ-HĐQT-CTN	11/5/2018	Hội đồng quản trị	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thực hiện công tác thoái vốn nhà nước.
2	73/TTr-CTN	03/4/2019	Người đại diện	Tờ trình của Người đại diện vốn trình Sở Tài chính, UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước (35% vốn điều lệ) tại Công ty.
3	821/STC-TCDN	08/4/2019	Sở Tài chính	Văn bản của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước (35% VDL) tại

				Công ty.
4	738/UBND-KTTC	17/4/2019	UBND tỉnh	Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước (35% VDL) tại Công ty.
5	88/TTr-WTN	8/5/2019	Người đại diện	Tờ trình của Người đại diện vốn trình Sở Tài chính, UBND tỉnh về việc dự toán chi phí thực hiện thoái vốn nhà nước (35% VDL) tại Công ty.
6	1093/STC-TCĐN	13/5/2019	Sở Tài chính	Văn bản của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán chi phí thoái vốn nhà nước (35% VDL) tại Công ty.
7	1047/UBND-KTTC	23/5/2019	UBND tỉnh	Văn bản của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí thoái vốn nhà nước (35% VDL) tại Công ty.
8	Biên bản	29/5/2019	Ban thực hiện công tác thoái vốn	Thông qua dự thảo xây dựng tiêu chí mời chào đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ và thủ tục thoái vốn và mời chào đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
9	103/TB-CTN-HĐQT	05/6/2019	Hội đồng quản trị	Thông báo của HĐQT về việc mời chào đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ và thủ tục chào thoái vốn nhà nước
10	104/TB-CTN-HĐQT	05/6/2019	Hội đồng quản trị	Thông báo của HĐQT về việc mời chào đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
11	Biên bản	20/6/2019	Ban thực hiện công tác thoái vốn	Biên bản họp xét hồ sơ chào giá của các đơn vị tư vấn hồ sơ và thủ tục thoái vốn; đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
12	115/TTr-WTN-NĐD	24/6/2019	Người đại diện	Tờ trình của Người đại diện vốn trình Sở Tài chính, UBND tỉnh về

				việc lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn hồ sơ và thủ tục thoái vốn nhà nước; xác định giá trị doanh nghiệp.
13	1619/STC-TCDN	26/6/2019	Sở Tài chính	Văn bản của Sở Tài chính về việc chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn hồ sơ và thủ tục thoái vốn nhà nước, xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
14	1444/UBND-KTTC	08/7/2019	UBND tỉnh	Văn bản của UBND tỉnh về việc chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn hồ sơ và thủ tục thoái vốn nhà nước, xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty CP Cấp thoát nước TNinh.
15	07.07/2019/HĐTV/WT N-BETA	12/7/2019	Hợp đồng tư vấn	Hợp đồng tư vấn ký kết giữa Công ty và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán BETA
16	107/2019/HĐTV-ĐGCP/WTN-CPA VIETNAM	12/7/2019	Hợp đồng tư vấn	Hợp đồng tư vấn ký kết giữa Công ty và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam.
17	145/WTN	01/8/2019	Hội đồng quản trị	Báo cáo công tác thoái vốn
18	190/TTr-TNW-NĐD	03/10/2019	Người đại diện	Tờ trình về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương thức chuyển nhượng và ủy quyền chuyển nhượng thực hiện thoái vốn nhà nước (35% vốn điều lệ) tại Công ty
19	115/TTr-TNW-NĐD	07/11/2019	Người đại diện	Tờ trình về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương thức chuyển nhượng và ủy quyền chuyển nhượng thực

				hiện thoái vốn nhà nước (35% vốn điều lệ) tại Công ty
20	2691/STC-QLCS	12/11/2019	Sở Tài chính	V/v phê duyệt giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước (35%) và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
21	7877/VP-TKTH	16/12/2019	UBND tỉnh	V/v Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước (35%) và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

3. Kết quả hoạt động HĐQT

3.1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các nội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2019.
- Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Ban giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành các văn bản về những vấn đề thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy.
- Thực hiện công tác công bố thông tin điện tử trên hệ thống CIMS, SSC, Website Công ty, với mã chứng khoán là WTN.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định công ty đại chúng.
- Công tác quản trị tài chính, được HĐQT chú trọng, việc kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động SXKD, XDCB thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch.

3.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và so sánh với 2 năm trước liền kề

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	N.2017	N.2018	N.2019	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Nước sản xuất	m ³	8.876.029	9.244.999	10.254.148	115,53	110,92
2	Nước tiêu thụ	m ³	7.312.767	7.595.762	8.219.639	112,40	108,21
3	Tỷ lệ hao	%	17,61	17,84	19,84	+2,23	+2,00
4	Doanh thu nước	1.000đ	55.130.068	58.528.563	63.411.030	115,02	108,34

5	DT DVCT	1.000đ	1.236.088	1.908.052	1.415.129	114,48	74,17
6	Lãi (Lỗ)	1.000đ	2.905.031	3.343.576	3.033.985	104,44	90,74
7	Tổng số lao động	Người	134	132	130	97,01	98,48
8	Nộp ngân sách	1.000đ	6.724.982	7.386.998	6.013.165	89,42	81,40
9	P.triển kh.hàng	Hộ	3.116	2.843	3.038	97,49	108,86

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020:

- Sản lượng nước sản xuất:	10.650.585 m ³
- Sản lượng nước tiêu thụ:	8.633.035 m ³
- Tỷ lệ hao hụt:	18,94 %
- Tổng doanh thu:	67.296.009.948 đồng
Trong đó: - Doanh thu nước máy:	66.570.846.787 đồng
- Dịch vụ công trình:	725.163.161 đồng
- Tổng chi phí:	67.184.668.072 đồng
Trong đó: - Chi phí nước máy:	64.148.661.537 đồng
- Chi phí tài chính:	2.527.876.006 đồng
- Chi phí dịch vụ công trình:	580.130.529 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	111.341.876 đồng
- Tổng quỹ lương:	15.783.172.771 đồng
Trong đó: - Quỹ lương Người lao động:	14.335.040.701 đồng
- Quỹ lương Viên chức quản lý:	1.448.132.070 đồng

2. Các dự án, đề án đã và đang chuẩn bị thực hiện:

a. Công trình XD/CB năm 2020:

- Tổng dự toán đầu tư XD/CB năm 2020: 92.343.120.000 đồng

Trong đó: + Đầu tư lưới cấp nước: 20.143.120.000 đồng

+ Tổng chiều dài phát triển mạng lưới cấp nước: 114.968 m

+ Đầu tư các công trình khác: 72.200.000.000 đồng

b. Trọng tâm thực hiện các công trình chủ yếu như sau:

- Mở rộng mạng lưới cấp nước

- Thu hồi mặt bằng, lập và trình phê duyệt hồ sơ đầu tư xây dựng Nhà máy nước Trảng Bàng giai đoạn I (*Quyết định 5109/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND huyện Trảng Bàng về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng*)

- Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Tây Ninh giai đoạn I: 18.000 m³/ngày lên 30.000 m³/ngày. Đầu tư mạng lưới cấp nước thị trấn huyện Dương Minh Châu.

- Đầu tư mạng lưới cấp nước và trạm cấp nước Tân Biên công suất 2.000 m³/ngày.

- Đầu tư mạng lưới cấp nước và xây dựng nhà máy nước hồ Tha La Tân Châu công suất giai đoạn I là 5.000 m³/ngày.

c. Các dự án, đề án đã và đang tiếp tục thực hiện:

- Chống thất thoát nước.
- Hồ sơ điều chỉnh giá nước.
- Lập bản đồ quản lý nguồn nước.
- Công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng trách nhiệm quyền lợi.
- Công tác quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

3. Giải pháp thực hiện:

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước, tiếp tục phối hợp thực hiện hồ sơ điều chỉnh giá nước, xây dựng cơ chế kiểm soát quản trị hiệu quả. Cần tập trung các giải pháp sau:

a. Giải pháp về cơ cấu nguồn vốn.

- Tiếp tục bám sát phối hợp với Sở Tài chính về thoái vốn nhà nước 35%.
- Kế hoạch tài chính 2020 đáp ứng các nhu cầu phát triển của Công ty.
- Kế hoạch phát hành vốn, vay vốn.

b. Giải pháp về công nghệ.

- Tiếp tục khai thác những tính năng ưu việt của hóa đơn điện tử. Khai thác nhiều phương thức thu
- Lập bản đồ quản lý nguồn nước.
- Cải tạo nâng cấp nhà máy nước.
- Triển khai xây dựng cơ chế quản lý ISO
- Tiếp tục khai thác chia sẻ thông tin online đạt hiệu quả.
- Thực hiện một số giải pháp để tăng cường nguồn nước, chất lượng nước

c. Giải pháp về quản trị.

- Xây dựng và ban hành các quy chế.
- Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu.
- Triển khai 5S, KPI
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự phục vụ khách hàng.

d. Giải pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Theo dõi sát sao kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nước năm 2020 để hoàn thành kế hoạch.
- Triển khai thi công các tuyến ống phân phối từ nguồn vốn KHCB, và khai thác khách hàng trên các tuyến ống đã lắp đặt trước đây để nâng cao sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu. Tập trung xem xét mở rộng các tuyến ống vào các hẻm khu dân cư với mô hình Công ty và khách hàng hợp tác.
- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải tỏa đền bù dự án nhà máy cung cấp nước sạch Trảng Bàng.
- Tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát nước. Triển khai chương trình quản lý mạng lưới cấp nước.
- Triển khai thực hiện cấp nước an toàn.

- Điều chỉnh tiền lương theo hướng trách nhiệm gắn liền quyền lợi.

e. Giải pháp về chất lượng và giá nước.

- Cuối năm 2019, Công ty thành lập Phòng Quản lý chất lượng nước, không ngừng cải thiện chất lượng nước và tăng tính phục vụ, dịch vụ cho khách hàng. Qua quá trình phát triển đơn vị đạt được một số thành tựu quan trọng tạo tiền đề cho bước phát triển mới trong những năm tiếp theo như: Cấp nước phục vụ sinh hoạt ổn định, liên tục với áp lực tốt nhất, chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của Bộ Y tế.

- Phối với các sở, ban ngành phê duyệt hồ sơ giá nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình đạt được mục tiêu tăng trưởng về sản lượng, doanh thu, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho quý vị cổ đông vì sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng.

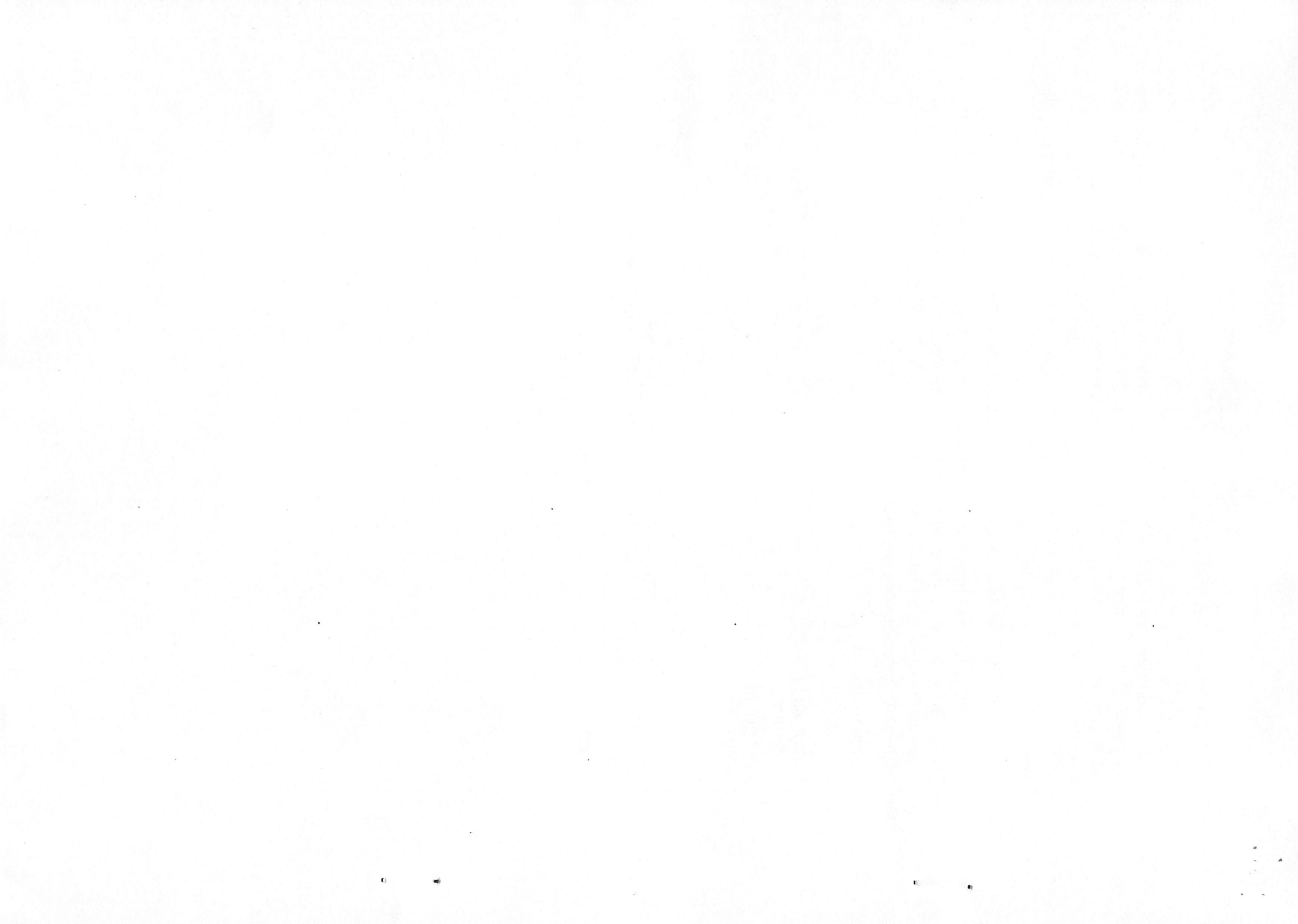
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: Thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thành Nghiêm



Số: 94/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét Tờ trình số 94/TTr-BGD ngày 10/4/2020 của Giám đốc điều hành về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Sản lượng nước sản xuất:	10.650.585 m ³
2. Sản lượng nước tiêu thụ:	8.633.035 m ³
3. Tỷ lệ hao hụt:	18,94 %
4. Tổng doanh thu:	67.296.009.948 đồng
5. Tổng chi phí:	67.184.668.072 đồng
6. Tổng lợi nhuận trước thuế:	111.341.876 đồng
7. Tổng quỹ lương:	15.783.172.771 đồng
Trong đó: - Quỹ lương Người lao động:	14.335.040.701 đồng
- Quỹ lương Ban điều hành:	1.448.132.070 đồng

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nghiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

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

Số: 99 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ tình hoạt động và phát triển Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, chỉnh sửa Điều lệ Công ty đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, điều chỉnh đính kèm:

- Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ
- Dự thảo bản Điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nghiễm

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019
và dự báo kế hoạch lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 25/3/2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ Văn bản số 860/UBND-KTTC ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, v/v tham gia ý kiến biểu quyết trong ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Ban Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2019

1. Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán 2019: (Đvt: VND)

1.1 Tổng tài sản:	168.588.319.420
- Tài sản ngắn hạn:	16.229.941.757
- Tài sản dài hạn:	152.358.377.663
+ Tài sản cố định:	140.236.089.273
+ Tài sản dở dang dài hạn:	2.467.948.122
+ Tài sản dài hạn khác:	9.654.340.268
1.2 Nguồn vốn:	168.588.319.420
- Nợ phải trả:	59.785.064.169
+ Nợ ngắn hạn:	26.639.558.637
+ Nợ dài hạn:	33.146.505.532
- Vốn chủ sở hữu:	108.802.255.251
+ Vốn cổ phần:	105.768.270.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST):	3.033.985.251

2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: (Đvt: VND)

2.1 Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 114.931.117 đồng

2.2 Lợi nhuận chia cổ tức (P):	2.919.054.134
2.3 Cổ tức trên cổ phiếu (P/SLCP):	275 đồng/cổ phiếu
(P/SLCP = 2.919.054.134 VND/10.576.827 cp)	
2.4 Tỷ lệ cổ tức (p):	2,75%
(p = P/E = 2.919.054.134 VND/105.768.270.000 VND x 100%)	
2.5 Thời gian trả cổ tức cho cổ đông: Tháng 10/2020	

II. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2020:

1.1 Nước sản xuất:	10.843.469 m ³
1.2 Nước tiêu thụ:	8.750.325 m ³
1.3 Doanh thu nước máy:	67 tỷ đồng
1.4 Lợi nhuận kế hoạch (LNKH):	1,5 tỷ đồng

2. Kế hoạch dự tính chia cổ tức năm 2020:

2.1 Nước sản xuất:	10.650.585 m ³
2.2 Nước tiêu thụ:	8.633.035 m ³
2.3 Doanh thu nước máy:	67 tỷ đồng
2.4 Lợi nhuận kế hoạch (LNKH):	0,111 tỷ đồng

2.5 Lợi nhuận chia cổ tức: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị xem xét thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Ban giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Chế Bảo

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019
và dự báo kế hoạch lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán số 19-11-116-2, ngày 05/3/2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ Văn bản số 860/UBND-KTTC ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, v/v tham gia ý kiến biểu quyết trong ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Xét Tờ trình số 133/TTr-BGD ngày 28/4/2020 Giám đốc điều hành, về việc phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và dự báo kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và dự báo kế hoạch lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2019

1. Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán 2019: (Đvt: VND)

1.1 Tổng tài sản:	168.588.319.420
- Tài sản ngắn hạn:	16.229.941.757
- Tài sản dài hạn:	152.358.377.663
+ Tài sản cố định:	140.236.089.273
+ Tài sản dở dang dài hạn:	2.467.948.122
+ Tài sản dài hạn khác:	9.654.340.268
1.2 Nguồn vốn:	168.588.319.420
- Nợ phải trả:	59.785.064.169
+ Nợ ngắn hạn:	26.639.558.637
+ Nợ dài hạn:	33.146.505.532
- Vốn chủ sở hữu:	108.802.255.251
+ Vốn cổ phần:	105.768.270.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST):	3.033.985.251

2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: (Đvt: VND)

- 2.1 Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 114.931.117 đồng
- 2.2 Lợi nhuận chia cổ tức (P): 2.919.054.134
- 2.3 Cổ tức trên cổ phiếu (P/SLCP): 275 đồng/cổ phiếu
($P/SLCP = 2.919.054.134 \text{ VND} / 10.576.827 \text{ cp}$)
- 2.4 Tỷ lệ cổ tức (p): 2,75%
($p = P/E = 2.919.054.134 \text{ VND} / 105.768.270.000 \text{ VND} \times 100\%$)
- 2.5 Thời gian trả cổ tức cho cổ đông: Tháng 10/2020

II. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2020:

- 1.1 Nước sản xuất: 10.650.585 m³
- 1.2 Nước tiêu thụ: 8.633.035 m³
- 1.3 Doanh thu nước máy: 67 tỷ đồng
- 1.4 Lợi nhuận kế hoạch (LNKH): 0,111 tỷ đồng

2. Kế hoạch dự tính chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận chia cổ tức: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị xem xét thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Thành Nghiêm