

Số: 09 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/5/2019);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 30/5/2019).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành (báo cáo số 2013/BC-TA-KHVT ngày 12/6/2020 đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	55.227.331 m ³	63.500.000 m ³	64.118.879 m³	101	116,1
2	Doanh thu tiền nước	431,283 tỷ đồng	493,522 tỷ đồng	505,698 tỷ đồng	102,5	117,3
	Thực thu tiền nước	417,296 tỷ đồng		497,525 tỷ đồng		119,2
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,54 %	99%	98,38%	99,4	100,9
	- Giá bán bình quân	7.763 đồng/m ³	7.772 đồng/m ³	7.900 đồng/m³	101,6	101,8
3	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	16.536 cái 12 cái	26.500 cái 18 cái	26.500 cái 18 cái	100 10	160,2 150
5	Đầu tư xây dựng, gồm: + Phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	839 m	25.851 m	0	0	
	- Giá trị	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	+ Di dời đường ống cấp nước					
- Khối lượng		419 m	419 m	419 m	100	
	- Giá trị		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	16,39 %	15,5 %	20,66 %	Cao hơn 5,16	Cao hơn 4,27

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						1	2
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,106	158,575	196.848	124,1	94,6
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	206,012	157.775	196,118	124,3	95,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	299	300	322	107,3	107,7
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	1,795	500	408	81,6	22,7
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,245	7,150	8,647	120,9	104,9
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,438	5,720	6,805	118,9	105,7

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

10/02/2019

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	68.500.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước	584,756 tỷ đồng	Dự kiến giá bán bình quân là: 8.536 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	34.876 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	34.850 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	26 cái	
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
7	Tỷ lệ thực thu đương niên	99 %	
B	CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU		
	Dự kiến chi phí cho công tác giảm thất thoát nước	9,946 tỷ đồng	
C	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		
	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị	35.250 m 49,009 tỷ đồng	

* Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	203.942.000.000
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	203.142.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.660.000.000

* Chia cổ tức cho cổ đông (từ 9% - 10%).

*** ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHỈ TIÊU 5 NĂM TỚI (2020 – 2025)**

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tăng 3-5% mỗi năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty) tăng 7-12% mỗi năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước mỗi năm đạt 99% trở lên;
- Phần đầu giảm hóa đơn (từ 0-4 m³) từ 1-2% mỗi năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước mỗi năm;
- Phần đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;
- Lợi nhuận bình quân tăng 2%-5% hàng năm;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông, phần đầu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.
- Thu nhập bình quân/người/năm tăng 3%-5%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020-2025 (báo cáo số 263/BC-TA-HDQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS) (báo cáo số 05/BC-TA-BKS ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 06/TTr-TA-BKS ngày 03/6/2020 đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 268/TTr-TA-HDQT ngày 03/6/2020 đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

- ⊕ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

3002
 TY
 AN
 SCS
 AI
 100

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
LN để lại chưa phân phối năm trước	614,168,765			100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay		6,805,493,131		
Quỹ khen thưởng	122,833,753	1,377,166,247	1,500,000,000	20.22%
Quỹ phúc lợi	55,275,189	564,386,707	619,661,896	8.35%
Quỹ thưởng Ban QLDH	24,566,751	275,433,249	300,000,000	4.04%
Cổ tức (10%)	411,493,072	4,588,506,928	5,000,000,000	67.39%

✦ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2019 (10% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (thực hiện thủ tục ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội cổ đông).

✦ Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	203.942.000.000	103,7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.700.000.000	112,1%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.660.000.000	112,5%

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 (tờ trình số 267/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tờ trình số 266/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình số 264/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình số 265/TTr-TA-HĐQT ngày 03/6/2020 đính kèm).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà: Võ Thị Hồng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà: Trâm Thị Cẩm Vân Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà: Vũ Phương Thảo Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Võ Nhật Trân Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Hồ Lê Minh Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Lê Thanh Sử Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà: Phan Kim Phụng Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà: Nguyễn Thị Bảo Châu Thành viên Ban kiểm, soát;
- Ông: Nguyễn Ngọc Lương Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Điều hành Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà: Trâm Thị Cẩm Vân Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty;
- Ông Võ Khánh Toàn Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Đức Hùng Kế toán trưởng.



Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- HẾTV Tety;
- BGD Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN**

Võ Thị Hồng Hà