

Số: **2579 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

V/v Công bố thông tin
Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
 - Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
 - Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
 - Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân** - **Giám đốc.**

- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức : 08 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 16/06/2020
- Địa điểm tổ chức : Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, TP.HCM
- Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2020
- Nội dung chính của Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông)

2. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/06/2020 tại đường dẫn: www.capnuoctanhoa.com.vn

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Cẩm Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

្ក្ក្ក្ក្ក្ក្ក

Địa chỉ : Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3955 5840 – (08) 3855 8563 Fax: (08) 3955 7977
Email : capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn
Website : www.capnuoctanhhoa.com.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Quý cổ đông vui lòng mang theo tài liệu này khi tham dự Đại hội)

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2020



Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 16 tháng 06 năm 2020)

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	- Chương trình Đại hội	
2	- Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
3	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019	
4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2019	
5	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	
6	- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán)	
7	- Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020; ...).	
8	- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019	
9	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025)	
10	- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

Stt	Nội dung
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI – NGHỊ THỨC (BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ)
1	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký
5	- Thông qua chương trình, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II	NỘI DUNG CHÍNH
6	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2019
8	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
9	- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán);
10	- Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">+ Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020+ Kinh phí hoạt động của BKS năm 2020+ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020+ Thông qua việc ký các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
11	- Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) thay thế thành viên miễn



Stt	Nội dung
	nhiệm
12	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
13	- Cổ đông phát biểu ý kiến
14	- Hội đồng quản trị trả lời và tiếp thu ý kiến của cổ đông
15	- Báo cáo cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết
16	- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung bằng thẻ/ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
17	GIẢI LAO (15 phút)
18	THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CẤP TRÊN
19	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Biên bản Đại hội.
21	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Biên bản Đại hội
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI
22	Tuyên bố bế mạc đại hội



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây :

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **25/05/2020** được quyền tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2020.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHCD thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Việc phát biểu ý kiến trong Đại hội, cổ đông phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Ban thư ký), khi phát biểu hoặc tranh luận phải giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3. Cuộc họp ĐHCD do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết hay phiếu biểu quyết do chủ tọa quyết định và được sự đồng ý của cổ đông tham dự (*trừ nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu*).

4.1 Thẻ biểu quyết: Đối với các nội dung : Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019; Một số báo cáo, tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất khi biểu quyết thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết, bao gồm : *Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.*

4.2 Phiếu biểu quyết :

– Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X/✓) vào ô *Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến* của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

– Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu ; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.



- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội.

- Nội dung lấy phiếu biểu quyết: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, kể từ ngày 01/03/2020. Đính kèm tài liệu họp Đại hội.

5. Việc bầu HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu *Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến* của Đại hội cổ đông đối với từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận. Trong trường hợp Đại hội phát sinh các vấn đề khác cần biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua căn cứ theo quy định của pháp luật.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP QUỐC
TÂN HÒA
TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN



Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu của các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đến thời điểm lập báo cáo như sau:

Stt	Họ và tên	CMND/ĐKKD			Chức vụ	Số cổ phiếu		Ghi chú
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức	Cá nhân	
1	Trần Thị Ngọc Luyến	023905065	20/6/2013	CA TP HCM	CT.HĐQT	812.500		
2	Nguyễn Thanh Sử	021563396	24/5/2005	CA TP HCM	TV HĐQT	812.500		
3	Trần Thị Cẩm Vân	023390404	15/10/2014	CA TP HCM	TV.HĐQT	812.500		
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	023868090	22/12/2012	CA TP.HCM	TV.HĐQT	812.500		
5	Lê Minh Châu	079086000529	26/01/2016	CA TP HCM	TV.HĐQT		550.000	

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19/04/2019, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và trong năm 2019 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

4. Hoạt động của HĐQT:

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 24 cuộc họp chính thức của HĐQT. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện qua việc lấy phiếu biểu quyết ý kiến bằng văn bản. Các hồ sơ lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết được thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với Hội đồng quản trị).

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết, 02 Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định. Đối với các vấn đề có ý kiến khác biệt sẽ được cân nhắc, làm rõ và điều hành để tìm được sự thống nhất.

- Để có cơ sở pháp lý cho các hoạt động của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản như: Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý công nợ và một số văn bản khác; trong nhiệm kỳ, HĐQT cũng đã xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình mới và quy định pháp luật hiện hành. Đến nay, ĐHĐCĐ đã 03 lần thông qua Điều lệ Công ty.

- Theo đề xuất của Ban Kiểm soát và được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ hàng năm đầy đủ, 6 tháng theo đúng quy định.

- 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.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức có nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD, nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Ý 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. Chi đạo và giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ 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 đấu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tư vấn thiết kế cỡ đồng 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.

+ Trong công tác 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 mực, nâng cấp mạng lưới cấp nước; dò tìm điểm bể và sửa bể nhanh chóng... 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. Tỷ lệ thất thoát nước từ 34,2% (năm 2015) xuống còn 19,09% (năm 2019), đây là sự nỗ lực lớn của đơn vị góp phần giảm đáng kể lượng nước thất thoát thất thu, góp phần nâng cao hiệu quả 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

101
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
ÁP
AN

điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. Đẩy mạnh công tác điều tra định mức, giá biểu làm tăng giá bán bình quân.

– 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 cỡ đồng hồ nước của khách hàng. Trong năm 2019, HĐQT thống nhất phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng với mô hình và quy trình hoạt động hiệu quả, hiện đại, tiện ích do áp dụng công nghệ vào quản lý, nâng cao tính chuyên nghiệp hóa trong phục vụ 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.

– 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 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, chi tiêu đúng quy định; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

❖ **Kết quả hoạt động SXKD:**

Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu trọng tâm mà ĐHĐCĐ đã đề ra với kết quả đạt được như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019(*)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	38.175	40.610	43.557	46.414	48.934
2	Tổng doanh thu tiền nước	Tr đồng	327.233	362.823	399.019	399.019	461.313
3	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	8.572	8.911	9.158	9.299	9.427
4	Gắn mới ĐHN	Cái	3.737	2.550	2.658	1.917	1.832
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.903	32.338	30.128	22.963	14.133
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	42	15	59	75	27
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	34,20	28,65	22,62	20,48	19,09

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019(*)
9	Doanh thu tài chính	Tr đồng	148.688	259.656	263.357	131.493	127.736
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7.989	5.115	5.117	5.194	5.713
11	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6.231	4.055	4.017	4.001	4.311
12	Cổ tức	%	7	5	5	5	5,2

(*): kết quả SXKD năm 2019 trình báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, quyết định

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

– Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty đã được Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ Công ty, đảm bảo liên tục, nhất quán trong chỉ đạo tổ chức SXKD thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

– Ban Giám đốc 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 giao ban và các cuộc họp Khối, cuộc họp chuyên đề.

– Giám đốc đã phân công, phân nhiệm cụ thể trong từng thành viên BGĐ. Các thành viên BGĐ 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 Công ty.

– Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, BGĐ cũng đã đề xuất với HĐQT những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, trong đó việc đề xuất thành lập Phòng Khách hàng, xây dựng quy chế hoạt động, quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng được xu hướng kinh doanh ngành phục vụ, cải cách thủ tục hành chính.

⇒ Nhìn chung, trong nhiệm kỳ tuy gặp khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự điều hành linh hoạt, sâu sát và đầy tâm huyết của BGĐ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao phó. BGĐ đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã chỉ đạo các phòng, ban, đội chuyên môn nghiệp vụ phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

– Chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 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; phân đầu 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;
- Quản lý chặt chẽ hóa đơn và công tác thu hộ tiền nước, đảm bảo tỷ lệ thực thu tiền nước trên 99%;
- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, 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 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TÂN HÒA
M.S.D.N: 0310330068
Q. TÂN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH



Trần Thị Ngọc Luyến

**BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- 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 2019 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 2020 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2019, 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 (HĐQT).
- Thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, 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 HĐQT.
- 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 tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Trưởng Ban : 36.539.000 đồng/người/tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động : 29.754.358 đồng.

3. Hợp định kỳ ban kiểm soát:

Trong năm 2019, 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 2019:

Trong năm 2019, Công ty tập trung quản lý chất lượng thi công các công trình cấp nước, sửa bê, bít hủ, đầu nổi; quản lý chất lượng vật tư; dò tìm bê ngầm, bê nổi, theo dõi biến động về áp lực và lưu lượng để kịp thời đóng van bước các DMA khoanh vùng dò tìm rò rỉ, cải tạo ống mục một số tuyến đường trọng điểm có tỷ lệ thất thoát nước cao, bít hủ tận gốc các tuyến ống gang còn nguồn đầu nổi, tăng cường kiểm tra đồng hồ nước cỡ lớn, ... nhằm góp phần hạ thấp tỷ lệ thất thoát nước.

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2019 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán 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 2019:

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.

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 2019, 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 2019, 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. Sản lượng nước tiêu thụ được 48.934.077 m³ nước, đạt tỷ lệ 104,12% kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 4,12%) và đạt 105,43% so với năm 2018 (46.414.000 m³). Doanh thu tiền nước thực hiện 461.313 triệu đồng, đạt 105,80 % kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 5,80%), đạt 107,09% so với năm 2018 (430.778 triệu đồng). Giá bán bình quân năm 2019 là 9.427 đồng/m³ đạt 101,62% kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 1,62%), đạt 101,58% so với năm 2018 (9.280 đồng/m³)

- Trong năm 2019, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống 19,09% đạt 102,15% so với kế hoạch năm. Giảm được 1,39% so với năm 2018 (20,48 %).

- Trong năm 2019, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũng như cải cách thủ tục hành chính, Công ty thành lập Phòng Khách hàng từ cuối tháng 6/2019 và chính thức hoạt động từ đầu tháng 7/2019. Nhiệm vụ của Phòng khách hàng là đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng nước, tiến độ giải quyết hồ sơ cho khách hàng, 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.

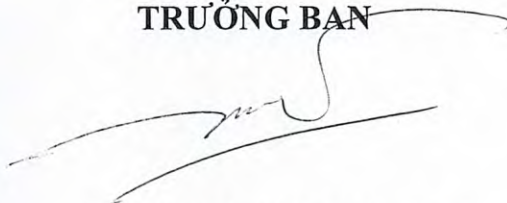
Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NSNN 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 2019, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Khánh Trùng Dương



Số: **2555**/BC-TH-KHĐT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.**

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

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trước những kết quả đã đạt được trong năm 2018, trong năm 2019 lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã quyết tâm nhằm đạt kế hoạch của Tổng Công ty giao thể hiện qua các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh: 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 mọi biện pháp để tăng sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước; tăng giá bán bình quân và hạ thấp tỷ lệ giảm thất thoát nước. Trên cơ sở kế hoạch năm 2019, đến nay Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã đạt được kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019:

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

– **Sản lượng nước:** tiêu thụ được **48.934.077 m³** nước, đạt tỷ lệ **104,12%** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 4,12%) và đạt **105,43%** so với năm 2018 (46.414.000 m³).

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 m³ nên sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch được giao.

– **Doanh thu tiền nước:** thực hiện **461.313 triệu đồng**, đạt **105,80 %** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 5,80%), đạt **107,09%** so với năm 2018 (430.778 triệu đồng).

– **Giá bán bình quân:** năm 2019 là 9.427 đồng/m³ đạt **101,62%** kế hoạch năm (vượt mức kế hoạch TCT giao là 1,62%), đạt **101,58%** so với năm 2018 (9.280 đồng/m³).

➤ 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 m³ để có kế hoạch vận động nhân 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 2019 số lượng hóa đơn từ 0 – 4 m³ còn 21.575 chiếm 14,58% so với lượng đồng hồ nước trên toàn mạng Công ty quản lý

+ Năm 2019, 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 1.519 địa chỉ tương ứng với 171.061 m³ và đã kiểm tra, điều chỉnh cấp định mức nước cho 16.706 địa chỉ.

+ Vận động các khách hàng có tiêu thụ cao như Khu công nghiệp Tân Bình (Tanimex), nhà máy đóng hộp Mỹ Châu, Công ty may Việt Tiến, Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam; Công ty CPTP CJ Cầu Tre ... sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan; rà soát tình hình sử dụng nước của các đối tượng nhà trẻ, trường học, cơ sở sản xuất nước tinh khiết, sản xuất nước đá không tiêu thụ hoặc tiêu thụ thấp để hạ cỡ ĐHN và có biện pháp chế tài để khách hàng sử dụng nước.

+ Công ty chú trọng khâu quản lý doanh thu tiền mặt, hạn chế sai sót dẫn đến thất thu tiền nước. Duy trì việc tổ chức thu tiền nước tại nhà khách hàng hoặc theo giờ khách hàng yêu cầu; ngoài ra Công ty còn mở thêm nhiều kênh giao dịch thu tiền nước qua ngân hàng, liên kết MOMO, VNPay, PAYOO, VIETTEL thu hộ tiền nước nhằm làm tăng tỷ lệ thực thu đương niên. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện ứng dụng app thu tiền nước qua smartphone và viết phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên PC.

+ 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 2019, Công ty đã phát hiện và xử lý được 9 vụ gian lận, thu hồi được 10.552 m³ nước.

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 2019: 1.000 cái. Kế hoạch đã điều chỉnh: 2.000 cái theo Nghị quyết số 175/NQ-TCT-HĐTV ngày 10/10/2019. Trong năm 2019 gắn được 1.832 đồng hồ nước; đạt 183,2% so với kế hoạch; đạt 91,6% so với kế hoạch điều chỉnh và 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 ban đầu Tổng Công ty giao.* Tuy nhiên, do Công ty là đơn vị làm dịch vụ cho Tổng Công ty nên việc gắn đồng hồ nước phải được Tổng Công ty duyệt đồng thời việc gắn đồng hồ nước phải phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng và để đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, Công ty đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty điều chỉnh kế hoạch gắn

mới từ 1.000 đồng hồ nước lên 2.000 đồng hồ nước theo nghị quyết số 175/NQ-TCT-HĐTV ngày 10/10/2019.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

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

– Về Phát triển mạng lưới cấp nước: Thực hiện thi công: 3.761m/3.462m đạt 108,64 %; giá trị giải ngân 20.116 triệu đồng / 24.285 triệu đồng, đạt 82,83 % kế hoạch năm do thủ tục thanh quyết toán tại Tổng Công ty kéo dài ảnh hưởng đến việc giải ngân.

– Về đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục: Thực hiện thi công: 4.223m /10.450 m đạt 40,41%; giá trị giải ngân đạt 19.404 triệu đồng/ 34.797 triệu đồng, đạt 55,76 % kế hoạch năm. Chưa đạt kế hoạch do:

+ Công tác thỏa thuận hướng tuyến tại Sở Giao thông Vận tải kéo dài, có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật (điện lực, viễn thông...) và các công trình phối hợp làm đường thi công cùng lúc nên phải phối hợp làm kéo dài thời gian thực hiện.

+ Công tác thẩm định thiết kế - dự toán tại Sở Xây dựng kéo dài do việc phân cấp, điều chỉnh bộ phận thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Công tác trình duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế; phê duyệt dự án, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Tổng Công ty thực hiện còn chậm.

4. Thay đồng hồ nước:

– Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác thay đồng hồ nước nhằm góp phần tỷ lệ giảm thất thoát nước. Trong năm 2019 công tác thay đồng hồ nước cỡ nhỏ thực hiện được **14.074 cái đạt 100,47%**, do Công ty rà soát và kiểm tra thay theo niên hạn đúng thực tế sử dụng của khách hàng. Thay đồng hồ nước cỡ lớn thực hiện được **27 ĐHN cỡ lớn** - hoàn thành vượt mức kế hoạch TCT giao **169%**.

– 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 công tác thay ĐHN.

➤ *Kết quả đạt được: Đạt kế hoạch Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề ra.*

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 2019, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống **19,09%** đạt **102,15%** so với kế hoạch năm. Giảm được **1,39%** so với năm 2018 (20,48 %). 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.

- 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 lên 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 2.458.000 m, đặt leak-pen cho 229.000 thủy lượng kế, thực hiện sửa bể kịp thời 4.204 điểm trong đó có 2.959 điểm bể nổi và 1.245 điểm bể ngầm.
- Về quản lý mạng lưới: Thực hiện sửa chữa coi van 483 cái, bít hủy tận gốc những tuyến ống đã được cải tạo nhưng còn nước, tiếp tục thực hiện công tác cập nhật họa đồ lên dữ liệu GIS.
- Công tác quản lý DMA: Cập nhật và theo dõi biến động áp lực và lưu lượng hàng ngày các DMA để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp kịp thời: thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị trong DMA, phát hiện kịp thời các biến động, các lỗi trang thiết bị; đóng van bước đối với các DMA có tỷ lệ thất thoát nước cao, khoanh vùng đặt leakpen dò tìm điểm bể ống ngành và kết hợp kiểm tra ĐHN khách hàng, áp dụng các biện pháp kết hợp chống thất thoát nước hữu hình và vô hình trên các DMA, đề xuất gắn họng xả, sức xả nước định kỳ hàng tháng để đảm bảo chất lượng nước cung cấp, thường xuyên vệ sinh và kiểm tra các hầm van giảm áp (PRV), hầm CMP.
- Ứng dụng công nghệ thông tin: Trong năm 2019, 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 phát triển mạng lưới, 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 2019, Công ty đã đăng ký các sáng kiến tại Tổng Công ty: Đề tài “Nâng cấp ứng dụng Web Quản lý vận hành DMA – Quản lý theo dõi điểm bể ngầm”; Đề tài “Xây dựng ứng dụng Quản lý sự cố, sửa chữa và lắp đặt trên thiết bị di động và trên PC”.

➤ *Kết quả đạt được: Đến cuối năm 2019 tỷ lệ thất thoát nước là 19,09% đạt 102,15% (Tổng Công ty giao 19,5 %).*

6. Công tác chăm sóc khách hàng:

- Thành lập Phòng Khách hàng từ cuối tháng 6/2019 và chính thức hoạt động từ đầu tháng 7/2019. Nhiệm vụ của Phòng khách hàng là đầu mối 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.

- Đưa vào 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 đầu thầu.

- Phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ Tp Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2019.

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 Ngọn tại Huyện Củ Chi; thăm hỏi gia đình 06 CB-CNV là gia đình thương binh – liệt sỹ.

- 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 2019; thực hiện nâng và chuyên xếp lương năm 2019 theo niên hạn cho người lao động; công đoàn 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, tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát năm 2019. 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:

- Tiếp tục thực hiện việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức bình chọn và tuyên dương khen thưởng cấp Tổng Công ty: 2 tập thể, 5 cá nhân và có 20 cá nhân và 3 tập thể được khen thưởng cấp Công ty; thực hiện tốt việc học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2018 - 19/5/2019; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, quy chế đối thoại định kỳ theo ND60, tổ chức cho tổ dư luận xã hội họp định kỳ để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về tình hình an ninh chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, thu nhập.

- Công ty xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện phát tờ rơi trên địa bàn Quận Tân Bình, Tân Phú để vận động khách hàng đăng ký mục đích sử dụng nước để tính đúng giá nhằm tăng giá bán bình quân cho Công ty.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực hiện đúng theo thỏa ước đã ký; 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; nhiệt tình hướng dẫn khách hàng về thủ tục gắn ĐHN, tái ký hợp đồng, kết hợp với địa phương nhận đơn gắn ĐHN tại chỗ, giảm bớt thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

III. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ:

1. Kết quả đạt được:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tiếp tục đạt kết quả khả quan, vượt hơn 4,12% so với kế hoạch được giao và hơn 5,43% so với cùng kỳ năm 2018.
- Giá bán bình quân đạt 101,62% kế hoạch năm; tăng 1,38 % so với năm 2018.
- Doanh thu đạt 105,80 % kế hoạch năm; đạt 107,09% so với năm 2018.
- Tỷ lệ nước thất thoát thất thu kéo giảm còn 19,2% giảm 1,28% so với năm 2018. Hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao là 19,5%.
- Phát triển mạng lưới cấp nước đạt khối lượng 124% so với kế hoạch năm.

2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, sự hỗ trợ của Phòng Ban chức năng của Tổng Công ty, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Công ty, Ban Giám đốc và toàn thể CB-CNV quán triệt chủ trương của Tổng Công ty và Công ty, tích cực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- 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 khuấy lắp, 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 số lượng đồng hồ tổng bị hư hỏng 56/92 DMA ảnh hưởng đến việc dò tìm rò rỉ và giảm thất thoát nước trên các DMA.

– Một số địa chỉ khách hàng cản trở không cho sửa bể ngầm và yêu cầu phải tái lập lại đúng loại gạch trong nhà và gạch lát vỉa hè.

– Chính quyền địa Phương, Khu phố, Tổ dân phố cản trở không cho sửa bể ngầm do một số tuyến hẻm người dân bỏ tiền nâng cấp và yêu cầu phải tái lập toàn bộ mặt hẻm tại vị trí thi công sửa bể và cải tạo đoạn ống cũ, mục.

– Một số DMA có tỷ lệ thất thoát nước còn cao do còn một số khu vực còn đai nhựa xám, ống ngánh lão hóa chưa được cải tạo kịp thời do Tổng Công ty không đưa vào hợp đồng giảm thất thoát nước để thực hiện trong năm 2019.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

– Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty phát huy 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 và đào tạo được nguồn nhân lực kế thừa, đủ kinh nghiệm quản lý Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

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 cơ sở hạ tầng hệ thống cấp nước.

– Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, tỷ lệ thất thoát nước và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch Tổng Công

ty giao đồng thời đảm bảo tỷ lệ thực thu tiền nước tối thiểu là 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. Phần đầu đạt tỷ lệ thất thất 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. Dự báo các sự cố có thể xảy ra và có kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao. Hạn chế tối đa việc không tiếp cận đồng hồ nước, không để khách hàng khiếu nại về biên độ chỉ số.
- Bảo đảm tính đúng, tính đủ để nâng cao giá bán bình quân tăng doanh thu.
- Triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn được giao.
- 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...
- Đẩy nhanh thực hiện các dự án cải tạo ống mục nhằm hạn chế thất thoát nước rò rỉ ngầm qua đường ống lâu năm cũ mục.
- Dò và sửa bể kịp thời, không để tồn các điểm bể.
- Cải thiện thu nhập, nâng cao phúc lợi xã hội cho cán bộ công nhân lao động.

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

4. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung triển khai các dự án cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước, đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục để thực hiện giảm thất thoát nước trên toàn mạng lưới.
- Tăng cường công tác giám sát các công trình, công tác trên địa bàn quản lý để đảm bảo chất lượng các vật tư, thiết bị chuyên ngành nước đưa vào vận hành trên mạng lưới cấp nước mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng nước máy, tiếp tục có kế hoạch cho công tác cấp định mức nước cho người ở trọ.
- Phối hợp tốt với địa phương, các chủ đầu tư dự án hạ tầng khác (điện lực, viễn thông, thoát nước,...) trong công tác kết hợp mở rộng, nâng cấp đường nhằm tiết kiệm trong đầu tư xây dựng.

- Thường xuyên thống kê, theo dõi các khu vực có khách hàng sử dụng nước ngầm để phối hợp với địa phương trong việc vận động hạn chế khai thác nước ngầm bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực.
- Tiếp tục điều chỉnh bộ máy tổ chức; luân chuyển cán bộ; 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.

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Trâm Thị Cẩm Vân



Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020

(Kèm báo cáo số: 2555/BC-TH-KHĐT ngày 02 tháng 06 năm 2020)

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2019			KẾ HOẠCH NĂM 2020
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
A. SẢN XUẤT- KINH DOANH						
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	47.000	48.934	104,12	50.300
2	Thu tiền nước	Tr.đồng	436.019	461.313	105,80	511.439
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.000	1.832	183,2	1.000
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	14.007	14.074	100,47	36.000
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	16	27	169	41
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100	100	100
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	19,5	19,09	102,15	18,50
8	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	9.277	9.427	101,62	10.168
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
1	Phát triển mạng lưới					
	- Khối lượng	mét	3.462	3.761	108,64	4.357
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	30.082	17.895	59,49	28.036
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	24.285	20.116	82,83	27.295
2	Tăng áp và cải thiện mạng lưới					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	2.471
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	390	0	0	8.038

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2019			KẾ HOẠCH NĂM 2020
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	390	0	0	7.703
3	Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mụt					
	- Khối lượng	m	10.450	4.223	40,41	12.965
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	49.203	20.916	42,51	71.714
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	34.797	19.404	55,76	65.960
4	Sửa chữa thay thế gấn mới TCH					
	- Khối lượng	Cái	04 TCH			
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	490			
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	490			
5	Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư					
	- Số lượng	cái	0	0	0	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	242	242	100	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	242	187	77,27	
6	Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu					
	- Khối lượng	m	2.450	0	0	0
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	8.643	0	0	2.190
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	6.993	2.604	37,24	5.479
	C-TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	120.894	127.376	105,36	143.835
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.194	5.713	110	6.707
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.001	4.311	107,7	5.030
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5	5,2	104	5,9
5	Số tiền phân phối quỹ	Tr.đồng	4.001	4.311	107,7	2.081

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	TÀI SẢN	Năm 2019	Năm 2018
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	86.377.845.192	86.162.741.967
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.925.086.547	3.546.075.330
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.000.000.000	23.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.090.089.801	47.436.162.746
4	Hàng tồn kho	13.649.385.342	12.158.526.468
5	Tài sản ngắn hạn khác	713.283.502	21.977.423
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	6.961.061.539	3.446.740.568
1	Các khoản phải thu dài hạn	40.000.000	80.000.000
2	Tài sản cố định	6.388.620.475	2.957.812.568
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>3.055.102.614</i>	<i>2.469.432.013</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>3.333.517.861</i>	<i>488.380.555</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	532.441.064	408.928.000
	TỔNG CÔNG TÀI SẢN	93.338.906.731	89.609.482.535
	NGUỒN VỐN	Năm 2019	Năm 2018
C	NỢ PHẢI TRẢ	38.250.401.319	35.106.527.254
1	Nợ ngắn hạn	38.250.401.319	34.981.358.854
2	Nợ dài hạn	0	125.168.400
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	55.088.505.412	54.502.955.281
1	Vốn chủ sở hữu	55.088.505.412	54.502.955.281
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	710.299.076	548.051.832
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.311.853.336	3.888.550.449
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		<i>(111.560.249)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>4.311.853.336</i>	<i>4.000.110.698</i>
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	93.338.906.731	89.609.482.535

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.736.568.904	129.275.223.937
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.736.568.904	129.275.223.937
4	Giá vốn hàng bán	96.505.178.144	106.472.183.597
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.231.390.760	22.803.040.340

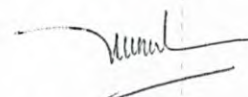
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.934.201.341	1.449.468.511
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.701.161.596	19.710.892.627
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.464.430.505	4.541.616.224
11	Thu nhập khác	705.234.387	768.744.116
12	Chi phí khác	456.507.850	116.792.829
13	Lợi nhuận khác	248.726.537	651.951.287
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.713.157.042	5.193.567.511
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.401.303.706	1.193.456.813
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.311.853.336	4.000.110.698

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

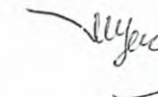
STT	CHỈ TIÊU	DVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản	%	92,54	96,15
	Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	%	7,46	3,85
2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	40,98	39,18
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	59,02	60,82
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS / Tổng nợ phải trả)	Lần	2,44	2,55
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH / NNH)	Lần	2,26	2,46
	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền / Nợ NH)	Lần	0,23	0,10
4	Tỷ suất sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	4,58	4,02
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	3,46	3,09
5	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân	%	6,25	3,43
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	%	4,71	2,64
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu bình quân	%	7,9	7,9

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Xuân Trang



Nguyễn Thị Thanh Tuyền



Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Giám đốc

Trần Thị Cẩm Vân



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Số: **011** /TTr-TH-HĐQT

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 2020
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- 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 năm 2020:

Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	53.300	
2	Thu tiền nước	Triệu đồng	511.439	
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.000	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	36.000	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	41	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	18,5	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	10.168	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	143.835	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.707	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.030	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5,9	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	2.081	

- Từ đầu năm 2020, 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 2020 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 2020 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

II. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	:	5.713.157.042	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.401.303.706	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.311.853.336	đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối và chia cổ tức	:	4.311.853.336	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 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2019 như sau:

1 Chia cổ tức 5,2% /mệnh giá cổ phiếu (60,27 %)	:	2.598.960.000	đồng
2 Quỹ đầu tư phát triển (4,17 %)	:	179.804.284	đồng
3 Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT (8,39%)	:	361.737.000	đồng
4 Quỹ khen thưởng (16,30 %)	:	702.811.231	đồng
5 Quỹ phúc lợi (10,87 %)	:	468.540.821	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 2020:

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 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) vì:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Gồm BCTC giữa niên độ thời điểm 30/6 và BCTC kết thúc ngày 31/12) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%).
 - Là đơn vị có mức phí kiểm toán thấp nhất và không thay đổi so với năm 2019.
 - Là đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa. Đồng thời đơn vị trên đã được Tổng Công ty chọn là đơn vị kiểm toán năm 2020 để thuận tiện cho việc hợp nhất Báo cáo tài chính của Tổng Công ty.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

IV. Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2020

1. Báo cáo việc chi ngân sách Ban kiểm soát năm 2019:

Do trong năm 2019, Trưởng Ban Kiểm soát có tham gia 02 khóa học nghiệp vụ của Kiểm soát viên và Công ty có hỗ trợ chi phí trang bị điện thoại di động cho thành viên Ban Kiểm soát dẫn đến việc chênh lệch chi phí 4.754.358 đồng so với mức chi phí đã được Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua là 25.000.000 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua mức chênh lệch được chi cho hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, tổng cộng mức chi ngân sách cho Ban kiểm soát năm 2019 là **29.754.358 đồng**.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua ngân sách hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2020 bao gồm chi phí xăng xe, đồng phục, card điện thoại, chi phí học tập khác... với tổng số tiền là **30.000.000 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 (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
I - Hội đồng quản trị :				
1	Trần Thị Cẩm Vân	Giám đốc – TV. HĐQT	5.500.000	01/2019 – 12/2019
2	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2019 – 12/2019
3	Lý Bửu Nghĩa	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2019 – 04/2019
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	Thành viên HĐQT	5.500.000	05/2019 – 12/2019
5	Lê Minh Châu	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2019 – 12/2019
Tổng cộng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2019 : 264.000.000 đồng				
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
II - Ban kiểm soát :				
1	Phạm Thị Vân An	Thành viên BKS	4.000.000	01/2019 – 09/2019
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	4.000.000	01/2019 – 07/2019
3	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	4.000.000	11/2019 – 12/2019
4	Trần Thị Châu Giang	Thành viên BKS	4.000.000	11/2019 – 12/2019
Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2019 : 80.000.000 đồng				

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020:

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

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 2.893.896.000 đồng.

Trong đó :

- Mức lương Chủ tịch HĐQT : 48.718.000 đồng / tháng.
- Mức lương Giám đốc : 48.718.000 đồng / tháng.
- Mức lương Trưởng BKS : 36.539.000 đồng / tháng.

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, 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.

Ủy quyền Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

1. Trước ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày hôm nay, để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến thống nhất ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2020. Thời gian ủy quyền là 01 năm; thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng. Nay Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao kết hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV nói trên. Đồng thời, tiếp tục ủy quyền Giám đốc thương thảo, ký kết những thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch (nếu có). Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ phụ lục hợp đồng.

2. Quý 1 hàng năm, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sẽ thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch. Để việc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được liên tục, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ủy quyền cho Giám đốc được ký kết, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm nhưng phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị. Sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua chính thức.

3. Các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý.

Trân trọng kính trình.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TÂN HÒA
C.T.C.P. CHI MINH

Trần Thị Ngọc Luyến

Số: **012** /TTr-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ nghị quyết số 197/NQ-TCT-HĐTV ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về cử người đại diện quản lý vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ quyết định số 73/QĐ-TCT-HĐTV ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về cử người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ công văn số 1431/ TCT-HĐTV, ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quy định "*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực*"
- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Quy chế Quản trị Công ty quy định "*Trong trường hợp chỉ có bầu bổ sung một thành viên HĐQT và chỉ có một ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT; hoặc trong trường hợp quy định thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm tạm thời tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty thì ĐHĐCĐ có thể thực hiện bầu dồn phiếu hoặc theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thay cho Phiếu bầu. Việc này sẽ được tiến hành trong trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý phương thức như trên.*"

Do ông Phạm Anh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sở hữu 3.250.000 cổ phiếu, chiếm 65% trên vốn



điều lệ) đã có văn bản cử bà Trần Thị Ngọc Luyên thay thế đại diện 812.500 cổ phiếu, chiếm 16,25% trên vốn điều lệ và đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Anh Tài.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Ngọc Luyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 01/03/2020 theo Nghị quyết số 016/NQ-TH-HĐQT ngày 24/02/2020.

Để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Anh Tài từ ngày 01/03/2020.

2. Bầu bà Trần Thị Ngọc Luyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/03/2020.

• Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết (Hội đồng quản trị đã trình cổ đông thông qua trong thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 – theo tài liệu đính kèm).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyên



Số: **013** /TTr-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2014-2019;
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ nghị quyết số 214/NQ-TCT-HĐTV ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về cử người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
- Căn cứ công văn số 1771/TCT-HĐTV ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử nhân sự đại diện vốn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ công văn số 1772/TCT-HĐTV ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Lê Minh Châu đề ngày 02/06/2020;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Trần Sĩ Nam đề ngày 01/06/2020,

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 vào thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 cụ thể như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Trần Thị Ngọc Luyến



- Bà Trần Thị Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Lê Minh Châu

❖ **Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương
- Bà Trần Thị Thanh Tâm
- Bà Trần Thị Châu Giang

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị nhận được các công văn đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gửi đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo danh sách như sau (*lý lịch trích ngang đính kèm*):

❖ **Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự A, B, C) bao gồm:**

- Ông Lê Minh Châu
- Bà Trần Thị Ngọc Luyên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Ông Phạm Khương Thảo

❖ **Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự A, B, C) bao gồm:**

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương
- Bà Trần Thị Châu Giang
- Bà Trần Thị Thanh Tâm



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyên



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Theo thứ tự A, B, C)

stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	LÊ MINH CHÂU	04/01/1949	11%	14/15 Đường Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM	<ul style="list-style-type: none">Cử nhân chính trịKỹ sư xây dựng	<ul style="list-style-type: none">Từ 1980 – 1996: Công tác tại Trường Đại Học Xây Dựng Miền TâyTừ 1997 – Đến nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung
2	TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN	19/01/1984	16,25%	Tổ 13 Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM	<ul style="list-style-type: none">Cử nhân Kinh tếCử nhân Chính trị	<ul style="list-style-type: none">Từ 2005 đến 2010: Cán bộ chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên Tổng Công tyTừ 2010 đến 2013: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên TCTyTừ 2013 đến 2015: Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên Tổng Công tyTừ 2015 đến 2016: Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công tyTừ 2016 đến 2020: Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Gia ĐịnhTừ ngày 01/03/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa



stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
3	NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT	11/7/1983		9B/232, Ngõ Tất Tổ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	<ul style="list-style-type: none"> • Kỹ sư Công nghệ thông tin • Cử nhân Quản trị kinh doanh 	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2006 - 2014: Chuyên viên Phòng Kế hoạch đầu tư, Chuyên viên Phòng Thương vụ, chuyên viên HCQT, Thư ký Ban Giám đốc, Tổ trưởng Tổ HCQT Công ty CP Cấp nước Gia Định; • Từ 2014 - 2015: Phó Bí thư thường trực Đoàn Tcty Cấp nước Sài Gòn; • Từ 2015 - 2017: Bí thư Đoàn Thanh niên chuyên trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; • Từ 2018 đến nay: Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
4	NGUYỄN THANH SỬ	28/10/1964	16,25%	18/9 Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận	<ul style="list-style-type: none"> • Cử nhân Quản trị kinh doanh • Cử nhân Luật học 	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 1999-2004: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính- TCT Cấp Nước Sài Gòn • Từ 2004-2006: Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương TCT Cấp nước Sài Gòn • Từ 2006-2013: Trưởng Phòng - P.TCNS TCT Cấp nước Sài Gòn • Từ 2013-2015: Thành viên HĐTV – TCT Cấp nước Sài Gòn • Từ 2015-nay: Phó Tổng Giám đốc - TCT Cấp nước Sài Gòn.

035
 CÔNG
 Ô PH
 P N
 N H
 T.P

stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
5	PHẠM KHƯƠNG THẢO	31/08/1969		238/4 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM	<ul style="list-style-type: none"> • Kỹ sư xây dựng • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh • Cử nhân kinh tế kỹ thuật lâm nghiệp • Kỹ sư cấp thoát nước 	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 1992-2004: Chuyên viên kế hoạch; tổ trưởng- Đội phó - Đội trưởng Đội thu tiền; Trưởng Ban Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức – Biên Hòa • Từ 2004-2006: Phó Giám đốc chi nhánh Cấp nước Thủ Đức – Biên Hòa • Từ 2006 – 04/2012: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân • Từ 04/2012 – nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Theo thứ tự A, B, C)

stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	VŨ KHÁNH TRÙNG DƯƠNG	18/06/1976		55 Định Điền, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM	<ul style="list-style-type: none">Cử nhân Tài chính Nhà nước	<ul style="list-style-type: none">2000 – 2001 : Nhân viên phòng KTTC - Cty Đầu tư khai thác nước sông Sài Gòn2001 – 2013 : Nhân viên đội Thu tiền, Tổ trưởng đội Thu tiền - Cty Cấp Nước Chợ Lớn2013 – 2015 : Nhân viên phòng KTTC, Tổ trưởng tổ giải ngân - Cty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa2015 -2017: Phó phòng KTTC - Cty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa2017 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
2	TRẦN THỊ CHÂU GIANG	24/04/1979		5/10 hẻm 464 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM	<ul style="list-style-type: none">Cử nhân Đông Phương họcCử nhân Kế toán	<ul style="list-style-type: none">2004-2007: Trưởng BP.Đào Tạo BN trường Du lịch Sài Gòn2007-2010: Kế toán Công ty TNHH Đan Vĩ2008- nay: Giám đốc Công ty TNHH XD TM DL Hồng Đăng



stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
3	TRẦN THỊ THANH TÂM	07/10/1982		9/10 đường số 4, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM	<ul style="list-style-type: none"> Cử nhân Kế toán 	<ul style="list-style-type: none"> 12/2003 – 04/2005: Nhân viên thu mua Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc Tế 05/2005 – 08/2016 : Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Công Chánh 09/2016 – nay: Chuyên viên kế toán Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II,
2020-2025 TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện như sau:

I. NHIỆM KỲ; SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐƯỢC BẦU

1. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là: 5 năm (2020-2025)
2. Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người
3. Số lượng thành viên BKS là: 03 người (trong đó, Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty)

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào HĐQT (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT: Khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty quy định:

Thể hiện trong mục II thông báo tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đã đăng tải trên website Công ty).

III. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. **Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào BKS** (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014):

(1) Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

(2) Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào BKS:** Khoản 2, khoản 3 Điều 35 Điều lệ công ty quy định:

Thể hiện trong mục II quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đã đăng tải trên website Công ty).

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa các hồ sơ, tài liệu theo mục IV quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đã đăng tải trên website Công ty).

V. THỦ TỤC VÀ HÌNH THỨC BẦU CỬ

– Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

– Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

a. Hình thức phiếu bầu:

– Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT, BKS; tên từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

b. Cách ghi phiếu bầu

– Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu đồng ý bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô bên trái tên ứng cử viên được chọn.

– Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông gạch lên cả họ tên ứng viên trong danh sách.

– Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu đồng ý bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì Ban bầu cử sẽ căn cứ vào số phiếu đồng ý bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

– Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

– Bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

– Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, BKS thông qua và phiếu trắng.

– Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

– Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

– Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

– Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS so với quy định;

– Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

▪ Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không bầu cử.

VI. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

– Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS;

– Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đoàn Đại hội;

– Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VIII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyến

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu xanh: bầu HĐQT; Phiếu màu hồng: bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

– Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS)

– Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

4. Cách thức dồn phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu biểu quyết** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phân phối cho **tối đa là 5 người**.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(4.0 \times 5) = 5.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. ứng viên 6	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. ứng viên 6	5.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	500
6. ứng viên 6	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ:



Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. ứng viên 6	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	6.000

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vượt quá số ứng viên được bầu là 05 người

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	500
6. ứng viên 6	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

