
Số: 263 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, TỔNG
KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2020-2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên hiện tham gia vào Hội đồng quản trị công ty hiện nay gồm:

- Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Võ Nhật Trân – Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.
- Ông Hồ Lê Minh – Thành viên (được bầu từ ngày 30/5/2019).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, ngoài ra còn có 04 lần ban hành nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 05 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	29/NQ-TA-HĐQT	16/01/2019	NQ lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
2	30/NQ-TA-HĐQT	26/02/2019	NQ của HĐQT về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý Công ty
3	31/NQ-TA-HĐQT	26/02/2019	NQ phiên họp lần 19 của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	32/NQ-TA-HĐQT	04/3/2019*	NQ phiên họp lần 20 của HĐQT
5	33/NQ-TA-HĐQT	26/4/2019	NQ lấy ý kiến HĐQT về hợp đồng gắn mới ĐHN với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.
6	34/NQ-TA-HĐQT	03/5/2019	NQ lấy ý kiến của HĐQT Cty về điều chỉnh BCTC 2018.
7	35/NQ-TA-HĐQT	15/5/2019	NQ phiên họp lần thứ 21
8	36/NQ-TA-HĐQT	18/6/2019	NQ phiên họp lần thứ 22
9	37/NQ-TA-HĐQT	18/6/2019	NQ phiên họp lần thứ 22
10	38/NQ-TA-HĐQT	02/10/2019	NQ phiên họp HĐQT lần 23
11	39/NQ-TA-HĐQT	21/10/2019	Nghị quyết lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giảm thất thoát nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
12	40/NQ-TA-HĐQT	31/12/2019	NQ về việc giải trách doanh thu, chi phí gắn đồng hồ nước năm 2018, 20019.
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	31/QĐ-TA-HĐQT	26/2/2019	QĐ nâng lương theo niên hạn ông Trần Ngọc Hòa
2	32/QĐ-TA-HĐQT	30/5/2019	QĐ sửa đổi điều lệ lần 7
3	33/QĐ-TA-HĐQT	30/5/2019	QĐ sửa đổi quy chế quản trị lần 1
4	34/QĐ-TA-HĐQT	01/7/2019	QĐ sửa đổi Quy chế tài chính cty lần 3
5	35/QĐ-TA-HĐQT	01/7/2019	QĐ về cơ cấu lại bộ máy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Các thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Công ty.

* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Công ty hiện chưa có thành viên HĐQT độc lập

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019	Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	Xin ý kiến Hội đồng quản trị
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
4	Ký các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Đã giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng gồm: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường; hợp đồng gắn mới đồng hồ nước; hợp đồng thực hiện giảm thất thoát nước; hợp đồng nhượng vật tư (hợp đồng này chủ yếu nhượng đồng hồ nước và một số vật tư chuyên ngành khác).
	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ bảy.	Đã ban hành quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.
	Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.	Đã ban hành quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019 là năm thứ tư Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần (năm cuối cùng của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị). Hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông Nguyễn Thanh Phong nắm giữ 15,85% vốn điều lệ; cổ đông Hồ Lê Minh nắm giữ 14,53% vốn điều lệ; còn lại 4,62% là của một số cổ đông cá nhân bên ngoài và của một số CB-CNV làm việc tại công ty.

Trong năm 2019, Cty Trung An tiếp tục cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính; nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn như:

- Hiện tượng nước có màu vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nước của khách hàng dẫn đến sản lượng tiêu thụ chưa tương xứng với số lượng khách hàng hiện có.

- Trong năm, Tổng Công ty hầu như không phê duyệt việc thực hiện các dự án phát triển mạng lưới dẫn đến việc phát triển khách hàng bịchậm lại so với những năm trước.

Mặc dù Công ty đã phối hợp với địa phương, với Sở Tài nguyên môi trường và các phương tiện truyền thông vận động khách hàng trám lấp giếng để sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe nhưng sự chuyển biến chưa nhiều, dẫn đến tỉ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) mặc dù có giảm 4% so với năm 2018 nhưng vẫn còn ở mức 31.43% vào cuối năm 2019.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu:

A. Sản xuất kinh doanh

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 m ³	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/m ³	101,6	101,8
3	Gắn mới đồng hồ nước	14.014 ĐHN	9.000 cái	7.312 cái	81,2	52,2
4	Thay đồng hồ nước	16.548 cái	26.518 cái	26.518 cái	100	160,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	16.536 cái	26.500 cái	26.500 cái	100	160,2
	+ ĐHN cỡ lớn	12 cái	18 cái	18 cái	10	150

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
5	Đầu tư xây dựng, gồm:					
	+ Phát triển mạng lưới cấp nước:	839 m	25.851 m	0	0	
	- Khối lượng	3,946 tỷ đồng	25.543 tỷ	0	0	
	- Giá trị					
	+ Di dời đường ống cấp nước		419 m	419 m	100	
	- Khối lượng		1,264 tỷ đồng	1,264 tỷ đồng	100	
	- Giá trị					
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
Công tác giảm thất thoát nước:						
1	Sửa bể ống cấp nước; sửa chữa: trụ cứu hỏa, nắp hầm đồng hồ, trụ tín hiệu; Cơi họng ô khóa	3.050 vị trí	7.000 vị trí	4.429 vị trí	63,3	145,2

B. Tài chính

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	3	4	5
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

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			Tỷ lệ (%)
	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	
Lợi nhuận 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 QLĐH	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%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2019 đều đạt được kết quả khả quan, đa số các chỉ tiêu SXKD, tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch (sản lượng, doanh thu tiền nước thu được đều tăng trên 16%).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí đầu tư giảm nước không doanh thu Tổng Công ty bố trí cho Trung An năm 2019 là 3,5 tỷ đồng giảm rất nhiều so năm 2018 là 25 tỷ đồng; Mạng lưới cấp nước trên địa bàn luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường... thường xuyên tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước và Hệ thống phân vùng tách mạng chưa hoàn chỉnh (62.3% đồng hồ chưa nằm trong vùng DMA).

- Việc phát triển khách hàng với số lượng cao trong nhiều năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty gần 340.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ chưa giảm nhiều do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao; sản lượng và doanh thu chưa được như kỳ vọng.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY

Đối với thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			275.000.000	
1	Hoàng Thế Bảo	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
3	Võ Nhật Trân	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
4	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
5	Hồ Lê Minh	TV HĐQT	5.000.000	35.000.000	07 tháng
B	BAN KIỂM SOÁT			84.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			
1	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	3.500.000	42.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	3.500.000	42.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

- Hàng quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Công ty và một số cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đều có báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và những công việc cần giải trình theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua tờ trình tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Giám đốc Công ty cho phù hợp thực tế và thuận lợi cho công tác quản lý.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BĐH

1. Trong năm 2019, Đại hội cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám Đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

2. Trong năm 2019, tình hình cơ cấu cổ đông lớn của Công ty thay đổi, Đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 01 cổ đông làm thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 06 người. Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành hiện tại như sau:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015

- Ông Hoàng Thế Bảo (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.
- Ông Dương Hồng Đệ (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Võ Nhật Trân (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Hồ Lê Minh (TV HĐQT): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 30/5/2019.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phan Kim Phụng (Trưởng ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017
- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban KS): Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017

2.3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

- Ông Hoàng Thế Bảo. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.

* Chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Ông Võ Khánh Toàn: Thời gian bổ nhiệm từ ngày 26/01/2015 (bổ nhiệm lại ngày 26/01/2020).
- Ông Trần Ngọc Hòa: Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/01/2016.

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020:**

- Xây dựng Điều lệ Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua (đã cập nhật và sửa đổi, bổ sung 07 lần);
- Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, trình Đại hội cổ đông sửa đổi bổ sung 01 lần;
- Xây dựng quy chế tài chính và đã sửa đổi bổ sung 03 lần;
- Ban hành 40 Nghị quyết, 35 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (phụ lục đính kèm)

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025

* Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm rất nhiều doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phải ngưng hoạt động hoặc phải tạm ngưng hoạt động dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ đang có chiều hướng giảm, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành với Ban điều hành và tập trung lãnh đạo một số công việc như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; phấn đấu tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

- Phấn đấu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính định hướng trong 5 năm tới:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng: tăng 3-5% hàng năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty): tăng 7-12% hàng năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước: hàng năm đạt 99% trở lên;
- Phấn đấu giảm hóa đơn từ 0-4m³ từ 1-2% hàng năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước hàng năm;
- Phấn đấu 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, phấn đấu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.
- Thu nhập bình quân người hàng năm tăng 3%-5%.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Võ Thị Hồng Hà