



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông & Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2020
(Báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020)
5. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2020.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (*Kèm báo cáo*).
7. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.
9. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty (*Kèm Điều lệ*).
12. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Kèm quy chế*)
13. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (*Kèm quy chế*)
14. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Kèm quy chế*).
15. Tờ trình thông qua Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè (*Kèm Dự thảo hợp đồng*)
16. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
17. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
18. Thẻ biểu quyết (hình thức giơ thẻ).
19. Phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình (hình thức bỏ phiếu).

Số: 32 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 01/tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021.
2. Địa điểm: **Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**
Địa chỉ: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh.
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh hoặc người được ủy quyền.
4. Nội dung chính của Đại hội: *(Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)*
5. Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website Công ty: www.trawaco.com.vn
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), gửi về văn phòng Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh trước 16h00 ngày 21/6/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Địa chỉ: số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3840215

Fax: (0294) 3850656

Liên hệ: Đặng Thị Bích Thủy

Điện thoại: (0294)3840219

Email: trawacotv@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 13 giờ và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CMND/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền. *ell*

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu:.....CP

Căn cứ Thông báo chuẩn bị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; Xin xác nhận như sau: (đánh dấu X vào ô vuông)

1/ Trực tiếp tham dự:

2/ Ủy quyền cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh:

Ông Trương Công Chiêm Chủ tịch tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Quý Phó Tổng giám đốc

Ông Trương Hoàng Diệp Phó Tổng giám đốc

* Ủy quyền cho người khác tham dự:

Tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có).....

Số CMND/ĐKKD Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh diễn ra vào ngày 24/06/2021 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được Ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Người được ủy quyền
Ký & ghi rõ họ tên

Trà Vinh, ngàytháng năm 2021
Người ủy quyền (Cổ đông)
Ký ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 24/6/2021.

Địa điểm: số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường 6, TPTV

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp các cổ đông và đại biểu - Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu
13h30 – 14h00'	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Chủ tọa chỉ định nhân sự tham gia điều hành Đại hội và 02 người làm Thư ký Đại hội - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
14h00' – 15h30'	Nội dung Đại hội - Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2020 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2020 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch – Nhà máy nước sạch Láng Thè
15h30' – 15h45'	Nghỉ giải lao
15h45' – 16h45'	Nội dung Đại hội (tiếp theo) - Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS và các tờ trình - Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình



	- Báo cáo kết quả bỏ phiếu
16h45' – 17h15'	Tổng kết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc Đại hội

Ghi chú:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội thường niên năm 2021: Ngày 26/5/2021.

- Ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán TPHCM phát hành danh sách cổ đông: Ngày 28/5/2021 (không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ).

- Ngày gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 01/6/2021 (hoặc chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc).

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 24/6/2021.



Số: /QC-CTN

Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2021

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2020.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung chính cần Đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban Kiểm phiếu biểu quyết của đại hội.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021; thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021; thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè và các vấn đề khác.

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội:

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo danh sách chốt đến ngày 28/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu Đại hội,

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Thẻ biểu quyết (*Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*)
 - Phiếu biểu quyết (*Có thông tin về nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)*)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

1.3. Điều kiện để tổ chức Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2021.

2. Ban tổ chức Đại hội

2.1. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông:

✚ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

✚ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

✚ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

✚ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 28/05/2021;

- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2.3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

✚ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

✚ Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

✚ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

2.4. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

✚ Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

✚ Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Ban thư ký kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;

- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh trùng lặp với các nội dung đã được phát biểu trước;

- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu;

- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký tập hợp.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

4.1. Thẻ lệ biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

❖ Hình thức biểu quyết: Có 2 hình thức là giơ thẻ và bỏ phiếu

- Giơ thẻ: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Bỏ phiếu: Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

❖ Cách thức biểu quyết:

◆ Giơ thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, cổ đông lần lượt biểu quyết ý kiến: (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết cả 3 hình thức lấy ý kiến trên được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

◆ Bỏ phiếu:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến). Những cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào đối với 01 vấn đề được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã được đánh dấu chọn vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4.2 Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cho cổ đông dự Đại hội chấp thuận.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và sẽ được đăng tải lên Website của Công ty.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh sau khi được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Công Chiêm

Số: 33 /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc quản trị điều hành công ty năm 2020 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
- Tên viết tắt: TRAWACO
- Mã cổ phiếu: TVW
- Địa chỉ: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
- Số điện thoại: (0294) 3840215
- Số fax: (0294) 3850656
- Website: www.trawaco.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100119570
- Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng; số lượng cổ phần 145.978.600 cổ phần; mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

+ Vốn cổ đông là nhà nước: 120.196.600.000 đồng, chiếm tỉ lệ 82,34 %



+ Vốn cổ đông khác tham gia Công ty cổ phần là 25.782.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 17,66 %

2. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là quản lý sản xuất, phân phối nước sạch và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

3. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát :

Căn cứ Điều lệ do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông qua, cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ Tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu, đại diện	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Trương Công Chiếm	Chủ tịch HĐQT	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	5.255.985	36,00%
2	Nguyễn Văn Quý	TV HĐQT, Phó TGĐ	- Cổ phần cá nhân sở hữu - Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	12.600 3.454.827	0,086% 23,67%
3	Trương Hoàng Diệp	TV HĐQT, Phó TGĐ	- Cổ phần cá nhân sở hữu - Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh	2.100 3.308.848	0,014% 22,67%
4	Phạm Hữu Ba	TV HĐQT, Trưởng Phòng KH-KT	- Cổ phần cá nhân sở hữu	2.300	0,016%
5	Huỳnh Văn Nhân	TV HĐQT	- Cổ phần đại diện Công ty cổ phần nước và môi trường Đồng Bằng	1.459.854	10,00%
6	Võ Hoàng Khương	Thành viên	- Cổ phần cá nhân sở hữu:	12.700	0,087%

		HDQT - Phó GD Chi nhánh Quản lý Thoát nước			
--	--	--	--	--	--

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ%	Lý do
1	Trương Công Chiếm	Chủ tịch HDQT	13/13	100%	
2	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HDQT	13/13	100%	
3	Trương Hoàng Diệp	Thành viên HDQT	13/13	100%	
4	Phạm Hữu Ba	Thành viên HDQT	8/8	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/6/2020
5	Huỳnh Văn Nhân	Thành viên HDQT	12/13	92,3%	
6	Võ Hoàng Khương	Thành viên HDQT	5/5	100%	Được bầu làm TV HDQT từ ngày 18/6/2020

2.2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- HDQT	17/01/2020	<p>1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết năm 2019 của Hội đồng quản trị. Riêng việc xây dựng lại bậc của giá nước sinh hoạt lũy tiến theo hướng chỉ còn lại 3 bậc sẽ xem xét lại sau khi hoàn chỉnh phương án xử lý chất lượng nước của Tp Trà Vinh đạt theo tiêu chuẩn quy định.</p> <p>2. Thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>3. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2020 theo tờ trình số 602/TTr-CTN ngày 31/12/2019 của Phó Tổng giám đốc điều hành (Kèm theo các Phụ lục 1 đến Phụ lục 9).</p> <p>Một số chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nước sản xuất: 13.762.360 m³. + Nước tiêu thụ: 12.062.170 m³ + Tổng Doanh thu & thu nhập khác: 103.447.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 15.786.000.000 đồng. + Cổ tức đề xuất (%/vốn điều lệ): 5,5%

190
CỘNG
HỘI
TRÀ
VINH

		<p>4. Đồng ý xử lý một số chi phí vào giá thành của năm 2019. Cụ thể:</p> <p>a) Tiền trang phục bổ sung cho người quản lý, người lao động gián tiếp (kể cả lao động nữ) mức chi là 2 triệu đồng/người. Trạm trưởng, tổ trưởng, trạm phó, tổ phó 1 triệu đồng/người. Lao động trực tiếp còn lại cấp 1 áo đồng phục tương đương 1 triệu đồng/người (chi bằng tiền).</p> <p>b) Trích lập quỹ tiền lương dự phòng năm 2020, số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% trên tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.</p> <p>5. Thống nhất mức chi cho các thư ngõ có chính sách an sinh Xã hội 2019-2020 theo biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 16/01/2010. Thời gian thực hiện: Trước Tết nguyên đán 2020.</p> <p>6. Chi tiền thưởng ứng trước cho Người quản lý: 1,5 tháng lương cơ bản/người. Người lao động: khoảng 1,5 tháng lương cơ bản/người bằng 1,5 tỷ đồng. Riêng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương của Công ty sẽ được chi 1,5 tháng thù lao/người từ Quỹ thưởng của Người quản lý.</p> <p>7. Thống nhất chi tiền Tết nguyên đán năm 2020: 2 triệu đồng/người, hạch toán vào chi phí của năm 2020.</p> <p>8. Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị người lao động và Hội nghị khách hàng vào ngày 20/01/2020 (26 Tết). Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 04/2020.</p> <p>9. Thông qua phương án xác định mức lương mới cho Người lao động tại Công ty (Theo tờ trình số 13/TTr-CTN ngày 10/01/2020 của Phó Tổng giám đốc điều hành). Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn chỉnh cách chuyển xếp lương và nâng bậc lương theo mức lương mới cho người lao động phù hợp và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/04/2020.</p> <p>10. Thống nhất phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>11. Việc Quy hoạch bổ sung hàng năm các chức danh lãnh đạo – Giai đoạn 2018-2023, giao Phó Tổng Giám đốc điều hành kết hợp với Đảng ủy để hoàn thiện và trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thời gian chậm nhất đến tháng 04/2020.</p> <p>12. Thống nhất chi trả chế độ trợ cấp thôi việc đối với Ông Triệu Quốc Tuấn (theo nguyện vọng cá nhân)</p> <p>13. Đồng ý khoán 90% chi phí xây dựng lán trại tạm theo hồ sơ quyết toán cho Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ trực tiếp thi công các công trình đầu nối trực tiếp vào mạng lưới cấp nước các trạm Huyện, Thị trong Tỉnh.</p> <p>14. Thống nhất vay vốn của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải để thanh toán cho nhà thầu Dự án Đầu tư xử lý chất lượng nước ngầm, công suất 18.000 m³/ngày đêm. Thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 6,5%/năm, tổng số tiền dưới 2 tỷ đồng.</p> <p>15. Đồng ý việc huy động vốn nhàn rỗi của người lao động trong Công ty có thời hạn, để đầu tư cho phát triển mở rộng sản</p>
--	--	---

			<p>xuất kinh doanh, số tiền không hạn chế, với lãi suất cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời hạn 03 tháng: lãi suất 5,5%/năm. + Thời hạn 06 tháng: lãi suất 6,5%/năm. + Thời hạn 12 tháng: lãi suất 9%/năm. <p>16. Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án tiết kiệm điện năng do tập đoàn Grunfos đầu tư. Giao Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất cụ thể về phương án, điều kiện, hiệu quả và lợi ích mang lại của dự án và trình HĐQT xem xét trước khi ký hợp đồng.</p> <p>17. Việc đề xuất bổ nhiệm 01 Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật phụ trách về mảng chất lượng nước cung cấp của Công ty là Bà Phan Thị Ngọc Thu. Thống nhất về chủ trương và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.</p> <p>18. Thống nhất đề xuất thành lập Tổ quản lý khu vực trên cơ sở sát nhập các tổ quản lý mạng, quản lý khách hàng, Tổ ghi thu, Tổ bảo trì, sửa chữa,... để tăng cường công tác quản lý mạng lưới cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất thất thoát, thất thu tiền nước.</p> <p>19. Thông qua việc chọn 1 địa điểm tại Tp Trà Vinh hoặc các Huyện để đầu tư thử nghiệm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nếu đưa vào sử dụng, giá thành rẻ hơn so với giá mua điện của Điện lực thì sẽ tiếp tục đầu tư tại các địa điểm khác.</p>
2	08/NQ-HĐQT	27/02/2020	<p>1. Thống nhất huy động vốn từ người lao động của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số vốn huy động: Dưới 2 tỷ đồng - Thời hạn huy động: Trên 12 tháng - Lãi suất: 12%/năm <p>2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Ngọc Thu - Tổ trưởng Tổ Xét nghiệm thuộc phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức danh Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, kể từ ngày 01/03/2020.</p>
3	13/NQ-HĐQT	12/03/2020	<p>1. Thống nhất thành lập Tổ Xây dựng giá thành nước máy trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông (bà): Ông Mạc Tấn Lâm, Ông Nghiêm Ngọc Tiên, Ông Đào Thiện Duyên, Bà Đặng Thị Bích Thủy, Ông Lê Thành Nam, Ông Huỳnh Minh Thế. Trong đó Ông Mạc Tấn Lâm làm Tổ trưởng.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tối đa là 40.000.000 đồng (<i>Bốn mươi triệu đồng</i>). Trường hợp có những khoản phát sinh vượt quá số đã phê duyệt, Tổ Xây dựng giá thành nước máy phải trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện, giao cho Tổng Giám đốc phê duyệt theo đúng quy định.</p>
4	20/NQ-HĐQT	26/03/2020	<p>1. Thống nhất hoãn việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 đến thời gian chậm nhất là ngày 30/06/2020 (<i>Theo dự kiến ban đầu là tháng 04/2020, tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020</i>). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.</p>

110
197
PH
DÁT
VII
1-T

			<p>Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và khó kiểm soát như hiện nay và chủ trương của Chính Phủ về việc hạn chế đi lại, tổ chức các sự kiện đông người.</p> <p>2. Thống nhất hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo Thông báo số 76/TB-CTN ngày 10/03/2020).</p>
5	26/NQ-HĐQT	22/04/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý I/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý II/2020 (Theo các báo cáo số 139/BC-CTN ngày 07/04/2020, số 140/BC-CTN ngày 07/04/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Quý II/2020 (Theo Tờ trình số 154/TTr-CTN ngày 10/04/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>3. Thông qua việc vay bổ sung hạn mức tín dụng vốn lưu động. Tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietinbank (Theo Tờ trình số 135/TTr-CTN ngày 06/04/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>4. Thống nhất vay trung hạn tại Quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển theo KH 2020. Về số lượng các dự án, tổng mức đầu tư, tổng mức vay vốn, giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh theo từng giai đoạn cụ thể (Theo Tờ trình số 146/TTr-CTN ngày 08/04/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>5. Phê duyệt Tổng quỹ lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch lương năm 2020 của người quản lý và người lao động; Điều chỉnh đơn giá tiền lương của Chi nhánh Quản lý Thoát nước; Đơn giá lương của Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ (Theo công văn số 107/BC-CTN ngày 25/03/2020; Công văn số 142/BC-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 141/TTr-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 143/TTr-CTN ngày 07/04/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>6. Thống nhất chi tiền trang phục năm 2020 (đợt 1) là 3.000.000 đồng/ người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, và chi tiền lễ 30/04 & 01/05 năm 2020 cho Người quản lý và người lao động là 2.000.000 đồng/người.</p> <p>7. Thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho CĐV Huỳnh Duy Khánh – Nhân viên ghi thu tiền nước – CN cấp nước Tp Trà Vinh & Châu Thành. Tổng số tiền là 50 triệu đồng (Theo tờ trình số 03/TTr-CĐCS của BCH Công đoàn cơ sở Công ty)</p>
6	27/NQ-HĐQT	22/04/2020	<p>1. Thống nhất nhân sự Quy hoạch bổ sung các chức danh quản lý - Giai đoạn 2018-2023 (theo danh sách đính kèm).</p>
7	29/NQ-HĐQT	28/04/2020	<p>1. Thống nhất gia hạn hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2019/854354/HĐTD ngày 02/05/2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Trà Vinh. Tổng hạn mức là 3,4 tỷ đồng</p>
8	34/NQ-HĐQT	15/05/2020	<p>1. Thống nhất phương án giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (Theo Tờ trình số 198/TTr-CTN ngày 05/05/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p>

			<p>2. Thống nhất cho Ông Phạm Hữu Ba – Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật nghỉ hưu theo luật định (Theo Tờ trình số 201/TTr-CTN ngày 07/05/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p>
9	39/NQ-HĐQT	05/06/2020	<p>1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Lúc 13h30 ngày 18/6/2020.</p> <p>2. Thống nhất nội dung các tờ trình và báo cáo để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:</p> <p>a) Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</p> <p>b) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019</p> <p>c) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>d) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020</p> <p>e) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.</p> <p>f) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại – Nhiệm kỳ 2017-2021</p> <p>g) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt thực hiện dự án đầu tư tuyến ống HDPE D400 từ giếng 06 đến giếng 16 (Theo Tờ trình số 232/TTr-CTN ngày 28/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>4. Chấp thuận việc đã thực hiện khoan thêm giếng số 16 để cấp nước cho khu vực cách ly (bệnh Covid-19) tập trung số 2 tại huyện Châu Thành.</p> <p>5. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch các chức danh quản lý – Giai đoạn 2018-2023 (Theo biên bản họp ngày 17/4/2020 của Ban lãnh đạo Công ty với Đại diện Đảng ủy và BCH Công đoàn).</p> <p>4. Phê duyệt tổng quỹ tiền lương Kế hoạch của Người lao động bộ phận Xây Lắp và bộ phận quản lý Thoát nước (Theo công văn số 214/BC-CTN ngày 19/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành)</p> <p>5. Thông qua việc xây dựng lại thang bảng lương của Người lao động Công ty (Theo Tờ trình số 234/TTr-CTN ngày 29/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành). Đồng thời thay thế thang bảng lương đã thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020. Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn chỉnh cách chuyển xếp lương theo mức lương mới cho người lao động phù hợp và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/6/2020.</p> <p>6. Thống nhất về chủ trương vấn đề tổ chức như sau:</p> <p>a) Sáp nhập Tổ quản lý mạng, Tổ kiểm tra, Tổ cắt mở nước thành 1 Tổ.</p> <p>b) Thành lập 2 Tổ thuộc Phòng KH-KT là Tổ Kế hoạch và Tổ Kỹ thuật.</p>

520
Y
IN
NƯỚC
VH
TRA

10	52/NQ-HĐQT	21/07/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý II/2020 và kế hoạch Quý III/2020 cũng như Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý II và kế hoạch SXKD Quý III/2020 (Số 311/BC-CTN ngày 20/07/2020 và Số 288/BC-CTN ngày 08/07/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt thực hiện đầu tư Tuyến ống HDPE D500 từ giếng 6 đến điểm đầu nối vào ống gang D300 tại ngã 3 đường quốc lộ 54 và Tỉnh lộ 912. Bao gồm đầu tư tuyến ống và cầu đỡ ống qua sông Giồng Lức (Theo Tờ trình số 292/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>Đồng thời thống nhất định hướng mùa khô năm nay phải đảm bảo sản lượng nước cung cấp đến 34.000 m³/ngày đêm theo phương án phù hợp nhất.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt các tuyến ống phát sinh thêm trong Quý III/2020 (Theo Tờ trình số 293/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>4. Về nhân sự: Thống nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý – Ông Võ Hoàng Khương - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cầu Ngang-Duyên Hải-Trà Cú về giữ chức vụ Phó Phòng TC-HC (Theo Tờ trình số 283/TTr-CTN ngày 01/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian điều động: Từ ngày 01/08/2020</p> <p>5. Thống nhất bổ sung hình thức mua sắm trực tiếp vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa (Theo Tờ trình số 313/TTr-CTN ngày 20/07/2020 của phó TGD điều hành). Giao Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật soạn thảo bổ sung vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa đang thực hiện.</p> <p>6. Đồng ý về việc thay đổi chức danh công việc đối với ông Mạc Tấn Lâm – Trợ lý Ban Lãnh đạo Công ty thành chức danh công việc mới là Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty (Theo Tờ trình số 299/TTr-CTN ngày 15/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2020.</p>
11	57/NQ-HĐQT	08/09/2020	<p>1. Thống nhất phân phối Quỹ tiền thưởng cho người quản lý năm 2019: Theo mức lương đang hưởng của từng người quản lý (Tổng số quỹ tiền thưởng theo Tờ trình số 362/TTr-CTN ngày 19/8/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành)</p>
12	60/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết trong Quý III/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý IV/2020 (Số 444/BC-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt các tuyến ống phân phối và đầu tư mua sắm phát sinh thêm trong Quý IV/2020 (Theo Tờ trình số 442/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>3. Thông qua việc điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch SXKD năm 2020 (Theo Tờ trình số 443/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành và các phụ lục 1, 2, 3, 4, kèm theo Tờ trình). Đồng thời cắt</p>

			<p>giảm: việc trang bị Laptop cho các cấp lãnh đạo Công ty và 01 xe đào đã được thông qua tại các Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 23/8/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt bổ sung Quỹ tiền lương từ thi công ông nhánh của Người lao động tại các chi nhánh cấp nước (Theo Tờ trình số 423/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>5. Đồng ý gia hạn hợp đồng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank (Theo Tờ trình số 421/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>6. Thông qua việc thế chấp tài sản cố định để vay trung hạn tại ngân hàng thương mại (Theo Tờ trình số 437/TTr-CTN ngày 30/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>7. Thống nhất phân công Ông Ngô Nhật Ngân (Đại diện được ủy quyền của Ông Huỳnh Văn Nhân - TV HĐQT) chủ trì việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 (Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)</p> <p>8. Về tổ chức nhân sự:</p> <p>a) Thống nhất bổ sung chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi nhánh quản lý thoát nước (Theo Tờ trình số 433/TTr-CTN ngày 29/9/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>b) Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Đào Thiện Duyên (theo quy định tại Điều 37 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Đối với các chức danh của Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó phòng TC-HC; Ông Lê Thành Nam - Phó Phòng KH-KT; Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ; Ông Trần Hoàng Long – Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước, thống nhất vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đương nhiệm đến thời điểm 01/02/2021 sẽ xem xét phê duyệt bổ nhiệm lại trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.</p>
13	61/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 16/11/2020 - Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 14h30 ngày 03/12/2020 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời <p>2. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
14	67/NQ-HĐQT	23/11/2020	<p>1. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 14h30 ngày 08/12/2020



			<p>- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.</p> <p><i>Lý do: Một số thành viên Hội đồng quản trị phải đi công tác đột xuất trong thời gian ngắn.</i></p>
15	75/NQ-HĐQT	15/12/2020	<p>1. Thống nhất chủ trương mua lại các nhà máy nước thuộc các đơn vị cấp nước nằm trong vùng cấp nước mà Công ty đảm bảo cung cấp (Theo Tờ trình số 546/TTr-CTN ngày 01/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>2. Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (Theo Tờ trình số 547/TTr-CTN ngày 01/12/2020 và bảng thuyết minh dự án số 548/DA-CTN ngày 01/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>3. Thông qua đề nghị chi bổ sung tiền trang phục cho người quản lý và người lao động năm 2020 (Theo Tờ trình số 568/TTr-CTN ngày 09/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p>
16	77/NQ-HĐQT	21/12/2020	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đào Thiện Duyên (Kèm theo Tờ trình số 581/TTr-CTN ngày 15/12/2020 của Phó TGD điều hành; Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác và Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới của Ông Đào Thiện Duyên).</p> <p>Thời gian bổ nhiệm lại: Từ ngày 01/01/2021.</p> <p>2. Thông qua việc trang bị điện thoại di động để phục vụ công tác cho các cấp quản lý của Công ty (Theo Danh sách đề nghị ngày 19/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty).</p> <p>3. Thống nhất giới thiệu nhân sự cho chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh để thực hiện quy trình bổ nhiệm là Ông Nguyễn Văn Quý - Hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Kèm theo Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác và Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới của Ông Nguyễn Văn Quý)</p>
17	79/NQ-HĐQT	31/12/2020	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh - Nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 31/12/2020.</p>
18	80/NQ-HĐQT	31/12/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý IV/2020 về trước cũng như Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý IV/2020 (Số 624/BC-CTN ngày 31/12/2020 và Số 623/BC-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc)</p> <p>2. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo tờ trình số 622/TTr-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc và kèm theo các Biểu số 1 đến biểu số 14).</p> <p>a) Một số chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nước sản xuất: 15.148.490 m3. + Nước tiêu thụ: 13.291.000 m3 + Tổng Doanh thu: 120.668.000.000 đồng.

			<p>+ Lợi nhuận trước thuế: 18.603.989.600 đồng.</p> <p>+ Cổ tức đề xuất (%/vốn điều lệ): 6,0%</p> <p>b) Kế hoạch sử dụng lao động: Dự kiến 221 người (<i>Theo tờ trình số 569/TTr-CTN ngày 09/12/2020 của Phó Tổng giám đốc điều hành</i>)</p> <p>c) Thống nhất chủ trương cho thực hiện chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (tuyến ống chuyển tải và điện năng lượng mặt trời). Giá trị tạm tính khoảng 710.000.000 đồng.</p>
19	06/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.
20	10/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định V/v ban hành Hệ thống thang, bảng lương của Người lao động tại công ty.
21	13/QĐ-HĐQT	13/03/2020	Quyết định V/v Thành lập Tổ xây dựng giá thành nước máy trực thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.
22	28/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách – Năm 2019.
23	29/QĐ-HĐQT; 30/QĐ-HĐQT; 31/QĐ-HĐQT;	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương thực hiện của người lao động bộ phận cấp nước, người lao động bộ phận Thoát nước, người lao động bộ phận Xây lắp – Năm 2019.
24	32/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách – Năm 2020.
25	33/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận cấp nước – Năm 2020.
26	40/QĐ-HĐQT	29/05/2020	Quyết định V/v ban hành Hệ thống thang, bảng lương của Người lao động tại công ty.
27	43/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt danh sách Quy hoạch điều chỉnh bổ sung các chức danh, giai đoạn 2018-2023 của công ty.
28	44/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận Xây lắp – Năm 2020.
29	45/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận Thoát nước – Năm 2020.
30	55/QĐ-HĐQT	12/08/2020	Quyết định V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hoá của Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.
31	72/QĐ-HĐQT	25/11/2020	Quyết định V/v Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng quản trị thay thế Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
32	82/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Đào Thiện Duyên, chức danh Kế toán trưởng Công ty.
33	93/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.

215
C
ÁP
T
V

2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành, của Ban Kiểm soát và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 18 Nghị quyết và nhiều Quyết định văn bản khác để kịp thời giải quyết các công việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã ký ban hành 02 Quy chế để bổ sung, sửa đổi về quản lý, giúp hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ của Công ty.

- Triển khai thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Phó Tổng Giám đốc điều hành

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng Quý, 6 tháng Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công cho các Phó TGD và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết, vì thế hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh luôn đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Phó Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên trong ban lãnh đạo đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Nước sạch tiêu thụ	m ³	12.062.000	12.356.279	102,4
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	103.447	103.877,2	100,4
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	87.661	85.735	97,8
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	15.786	18.141	114,9
5	Thuế TNDN	Tr. đồng	3.157	2.573	81,5
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	12.629	15.568	123,3
7	Chia cổ tức	Tr. đồng	8.029	8.029	100,0
8	Tỷ lệ % LNST/Vốn điều lệ	%	8,65	10,66	123,2
9	Tỷ lệ % Cổ tức/Vốn điều lệ	%	5,5	5,5	100,0
10	Vốn điều lệ	Tr. đồng	145.978,6	145.978,6	100

❖ Đánh giá so sánh kết quả thực hiện:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 103.877,2 triệu đồng, tăng 5,3% so năm 2019, tăng 0,4% so kế hoạch.

- Sản lượng nước tiêu thụ: 12.356.279 m³, tăng 8,1% so với năm 2019, tăng 2,4% so kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 18.141 triệu đồng, tăng 14,1% so năm 2019, tăng 14,9% so kế hoạch năm 2020.

- Phát triển ống nhánh lắp mới: 3.936 hộ, tăng 16,2% so năm 2019, tăng 0,5% so kế hoạch.

- Thu nhập bình quân người lao động: 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với năm 2019.

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức dự kiến tối thiểu 5,5%/ Vốn điều lệ. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản

trị công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 là 5,5%/ Vốn điều lệ tương đương 51,57% Lợi nhuận sau thuế.

- Vốn góp Công ty cổ phần nước và môi trường Duyên Hải 3 tỷ đồng. Trong năm 2020 Công ty không được chia cổ tức.

1.2. Kết quả mua sắm Tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản

- Đầu tư mua sắm, thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước phân phối từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020: Giá trị khoảng 14,956 tỷ đồng.

+ Ống phân phối: 63.948 m dài.

- Lắp đặt mới đồng hồ nước: 3.916 cái.

- Thay thế đồng hồ kiểm định định kỳ 05 năm/lần: 3.619 cái.

- Sửa chữa lớn tài sản cố định, với giá trị khoảng 753,3 triệu đồng.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình:

* Một số đề án, công trình lớn:

+ Mua đất khoan thêm giếng số 15, giá trị: 270 triệu đồng.

+ Tư vấn xin cấp phép thăm dò đánh giá trữ lượng nước và xin cấp phép khai thác nước dưới đất của giếng số 15 và giếng số 16, giá trị dự toán: 445.536.000 đồng.

+ Thi công khoan giếng số 16, giá trị dự toán: 703.816.987 đồng.

+ Thi công khoan giếng số 15, giá trị dự toán: 703.816.987 đồng.

+ Thuê tư vấn lập Đề án nâng công suất khai thác các giếng khu vực xã Mỹ Chánh và xã Đa Lộc, giá trị dự toán: 480.000.000 đồng.

+ Thi công nhà trạm bơm, hàng rào, san lấp mặt bằng của giếng số 15, giá trị dự toán: 264.592.600 đồng.

+ Thi công nhà trạm bơm, hàng rào, san lấp mặt bằng của giếng số 16, giá trị dự toán: 289.507.361 đồng.

+ Đã chỉ định thầu lắp ống công nghệ và bơm của Trạm bơm giếng số 15, giá trị dự toán: 859.622.989 đồng; Trạm bơm giếng số 16, giá trị dự toán: 861.928.925 đồng.

1.3. Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính và Quy chế Công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trong năm 2020, Công ty không xảy ra trường hợp chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Các mặt hoạt động của Công ty, thuận lợi, khó khăn.

2.1. Thuận lợi:

2.1.1. Về quản trị doanh nghiệp:

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, việc làm, thu nhập của người dân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đóng cửa hoặc giảm công suất, giảm giờ làm nhưng hoạt động Công ty có những điều chỉnh cho phù hợp nên vẫn luôn ổn định, người lao động công ty đảm bảo việc làm và thu nhập. Tình hình sản xuất kinh doanh phát triển tăng so với năm 2019.

- Công tác quản trị doanh nghiệp dần đi vào nề nếp, công tác quản lý dần theo thông lệ tốt, các chi phí quản lý chặt, việc đầu tư mua sắm được áp dụng theo cơ chế tốt nhất có lợi nhiều cho công ty.

- Người lao động bước đầu đã có niềm tin vào công tác quản lý, điều hành nên tự giác phát huy tăng năng suất lao động, có sáng tạo trong công việc bên cạnh đó công ty có chính sách khuyến khích về kinh tế tạo cho người lao động phát huy năng lực sáng tạo và tăng năng suất lao động.

1.2. Về sản xuất

- Hội đồng quản trị công ty quan tâm, ưu tiên phát triển các tuyến ống phân phối nhằm mở rộng thị phần, phát triển khách hàng.

- Việc tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới ống phân phối, phát triển khách hàng đã mang lại hiệu quả, góp phần tăng sản lượng tiêu thụ, doanh thu và kết hợp với kiểm soát tốt chi phí nên lợi nhuận tăng.

- Thất thoát nước duy trì ở mức thấp dưới 14%.

1.3. Về kinh doanh:

- Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng ngày càng tăng là cơ hội thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Các ngân hàng đều ủng hộ cho vay để đầu tư hoặc làm vốn lưu động.

- Công tác quản lý tài chính và chi phí không ngừng cải thiện và đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Áp dụng hóa đơn điện tử đem lại hiệu quả cao hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Đưa ra chính sách khuyến mãi miễn phí lắp đặt đồng hồ nước được người dân đồng tình, thúc đẩy phát triển khách hàng.

2.2. Khó khăn:

2.1. Về quản trị doanh nghiệp:

- Vẫn còn một số ít lãnh đạo các cấp và người lao động chưa nhiệt quyết với công việc, chưa tập trung đầu tư chiều sâu cho việc phát triển công ty cũng như tăng năng suất lao động.

- Công tác ngoại giao của công ty để giải quyết các công việc có liên quan bên ngoài còn yếu.

192
37
H
AT
VI
1.7

- Một số chi nhánh còn lúng túng trong việc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động, tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch và phát triển mạng phân phối.

- Bộ máy tổ chức và nhân sự còn có khâu chưa hợp lý, chưa phù hợp làm giảm phần nào việc tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Mô hình quản lý doanh nghiệp cổ phần hóa bước đầu được vận dụng và điều hành nên vẫn cần thời gian thích nghi.

2.2. Về sản xuất:

- Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng ngày càng cao vừa là cơ hội cũng là thách thức lớn vì Nhà máy nước thành phố Trà Vinh đã hoạt động vượt công suất thiết kế, việc mở rộng nâng công suất nhà máy thực hiện chậm do gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục trong việc cấp phép khai thác và thi công; các dự án nước mặt bên ngoài đầu tư thì chậm.

- Việc phát triển tuyến ống phân phối cũng gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng từ phía người dân và quản lý đường bộ.

- Chất lượng nước biến động, độ cứng nước một số nhà máy cao, cần nhiều thời gian nghiên cứu giải pháp xử lý và kinh phí đầu tư xử lý.

2.3. Về kinh doanh:

- Thực hiện giảm tiền nước sinh hoạt theo chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 03 tháng làm giảm doanh thu trong năm 1,7 tỷ đồng.

- Nguồn vốn cho đầu tư ít, vốn đối ứng không có nên cũng hạn chế vốn vay. Tình trạng thiếu vốn đầu tư vẫn tiếp diễn.

- Chưa tạo được điểm hòa vốn ở Nhà máy nước Duyên Hải. Tỷ lệ khai thác thấp (chỉ đạt 17% so với công suất thiết kế).

(tỷ lệ khai các NMN: Cầu Ngang-Mỹ Long: 64 % ; Duyên Hải: 17 %; Trà Cú: 56 %; Cầu Kè: 38 %; Tiểu Cần-Cầu Quan: 89 %)

- Môi trường kinh doanh gặp phải khó khăn khi mở rộng thị phần, mở rộng khách hàng do vướng tình trạng phân vùng cấp nước (giữa vùng cấp nước nông thôn và vùng cấp nước đô thị).

Bên cạnh những khó khăn đó Công ty còn phải chịu áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức và thưởng cho người lao động hàng năm, bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận, vẫn phải đảm bảo nguồn vốn tích lũy để trả nợ gốc, trả lãi vay Ngân hàng, đảm bảo tiền lương cho người lao động.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2020 và Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực

tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công cho các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết, vì thế hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh luôn đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Phó Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên trong ban lãnh đạo đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý, năm. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm 2020 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật,... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

IV. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2020

- Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính Phủ về Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Tiền lương, thưởng và thù lao năm 2020 của người quản lý Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại công văn số 1566/UBND-KT ngày 29/4/2021, được xác định cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Cả năm	Ghi chú
1	Ông Chiếm	Chủ tịch HĐQT	-	-	
2	Ông Quý	Thành viên HĐQT	4.500.000	54.000.000	
3	Ông Diệp	Thành viên HĐQT	4.500.000	54.000.000	
4	Ông Hữu Ba	Thành viên HĐQT	4.500.000	25.200.000	
5	Ông Nhân	Thành viên HĐQT	4.500.000	54.000.000	
6	Ông Khương	Thành viên HĐQT	4.500.000	28.800.000	
7	Ông Tiên	Trưởng BKS	-	-	
8	Ông Duyên	Kế toán trưởng	-	-	
9	Bà Khoẻ	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000	
10	Bà Xuân	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000	
		Tổng cộng		288.000.000	

2. Tiền lương, tiền thưởng năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên	Chức danh	Tiền lương/năm	Tiền thưởng/năm (tạm ứng)	Tổng cộng
1	Ông Chiếm	Chủ tịch HĐQT	529.033.858	44.086.155	573.120.013
2	Ông Quý	Phó TGD điều hành	508.686.402	42.390.534	551.076.936
3	Ông Diệp	Phó TGD	447.644.034	37.303.669	484.947.703
4	Ông Tiên	Trưởng BKS	447.644.034	37.303.669	484.947.703
5	Ông Duyên	Kế toán trưởng	406.949.122	33.912.427	440.861.549
6	Ông Nhân	Thành viên HĐQT		6.750.000	6.750.000
7	Bà Xuân	Thành viên BKS		4.500.000	4.500.000
		Tổng cộng	2.339.957.450	206.246.454	2.546.203.904

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, môi trường hoạt động SXKD tiếp tục có những thuận lợi, nhu cầu sử dụng nước càng tăng cao. Việc phát triển các tuyến ống phân phối, đầu tư mở rộng phạm vi cung cấp nước, nâng công suất các nhà máy nước; Chất lượng dịch vụ, phục vụ,... có chương trình khuyến mãi hợp lý, nhằm mở rộng thị phần, tăng số lượng khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận, đưa Công ty phát triển bền vững, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

- Nhất quán định hướng phát triển SXKD Công ty và chỉ đạo quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Xác định chất lượng, liên tục, lưu lượng, áp lực là trọng tâm để tiếp tục thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Duy trì khối đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, BKS, Ban Điều hành

Công ty cùng toàn thể người lao động để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2021 giao cho, đồng thời tạo tiền đề phát triển liên tục và bền vững.

- Tiếp tục nghiên cứu xử lý các chỉ tiêu chất lượng nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Tăng lưu lượng cho các nhà máy khai thác vượt và gần đạt ngưỡng công suất thiết kế. Xin chủ trương mua lại các nhà máy nước nhỏ lẻ của các đơn vị trong phạm vi cấp nước của Công ty nhằm tăng thị phần, tăng trách nhiệm phục vụ khách hàng.

- Tích lũy nguồn vốn tự có và khai thác tốt các nguồn vốn đầu tư để phát triển các tuyến ống phân phối, ống tải theo kế hoạch năm 2021. Xác định việc đầu tư tăng sản lượng nguồn nước, phát triển mạng, phát triển khách hàng là sự phát triển bền vững của Công ty.

- Mở cửa hàng mua bán vật tư chuyên ngành nhằm đa dạng hóa sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng doanh thu; Đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí điện năng tạo nguồn sản phẩm kinh doanh mới.

- Nghiên cứu tìm giải pháp xử lý tận dụng chất thải rắn để bảo vệ môi trường, giảm chi phí xử lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, quản lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt huyết trong công việc, có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với hàng loạt thay đổi theo quy định của pháp luật trong năm 2021, để tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành SXKD đúng Điều lệ, Pháp luật nhưng nhanh, gọn, hiệu quả.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân cấp nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực hiện cấp nước an toàn, đầu tư có chiều sâu để giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2021 là 12,3%, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật.

Ngoài ra HĐQT tiếp tục phối hợp để thực hiện hoàn thành việc thoái vốn nhà nước theo yêu cầu thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 4282/UBND-KT ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh chuyển nhượng



2.677.030 cổ phần tương ứng 18,34%/Vốn điều lệ theo quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Xin trân trọng././ *lll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/BC-BKS

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

Trà Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thưa quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát

Ông Nghiêm Ngọc Tiên: Trưởng ban

Bà Trần Diệp Xuân: Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Khỏe: Kiểm soát viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ đúng theo qui định của luật Doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, các hoạt động khác và có đưa ra các ý kiến kiến nghị với Hội đồng quản trị, nhằm góp phần cho hoạt động của Công ty ngày càng đi vào nề nếp.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán các dự án đầu tư và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban do Ban điều hành tổ chức; qua đó, tham gia ý kiến những vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm và đóng góp cho việc chỉ đạo, điều hành của người quản lý, ngoài ra Ban kiểm soát còn tham gia các hoạt động khác của Công ty khi được mời tham dự. Đặc biệt



tham gia đóng góp các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Chính sách tiền lương

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy chế trả lương của Công ty.

a/ Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát : 22 triệu đồng / tháng và theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b/ Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách: 3 triệu đồng / tháng.

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát theo đúng quy định. Về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát; Ban điều hành cũng đã có xem xét tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoạt động.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Phiên họp ngày 11/03/2020 về kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
- Phiên họp ngày 24/07/2020 kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Đối với báo cáo tài chính quý IV Ban kiểm soát chỉ trao đổi qua điện thoại và thống nhất với báo cáo của phòng Kế toán – Tài vụ Công ty lập.

Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi qua điện thoại , email để hoạt động được kịp thời, liên tục, hiệu quả.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, và qua kết quả kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ (triệu m ³)	12,062	12,401	102,8
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	103,447	103,418	99,97
3	Tổng số lắp đặt mới đồng hồ nước (cái)	3.916	3.916	100
4	Tỷ lệ thất thoát (%)	12,4	12	-0,4

Mặc dù còn khó khăn về nguồn vốn nhưng với nỗ lực quyết tâm của tập thể, Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ thất thoát nước (kế hoạch năm 2020 là 12,4%; Thực hiện năm 2020 là 12%).

Về công tác đào tạo năm 2020 Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng người lao động và người quản lý, cụ thể: Thường xuyên cử người tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý về tiền lương, lao động, tài chính – kế toán, chiến lược phát triển doanh nghiệp và đào tạo nghiệp vụ. Công ty tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả công việc của người lao động , hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng luật lao động, luật BHXH, việc chi trả tiền lương hàng tháng thực hiện đúng hạn. Các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, trong năm do dịch Covid-19 nên Công ty không tổ chức nghỉ dưỡng mà đã chi trả tiền nghỉ dưỡng cho người lao động. Thu nhập của người lao động tăng hơn so với năm 2019.

1001
CỘ
CỘ
ÁP TH
TR
94 VI

III. Kết quả tình hình tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, kết thúc vào ngày 31/12/2020 và nhận xét như sau:

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, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện tương đối 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 nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với nhận định là: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

1/ Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Tăng/giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ tăng %
1. Tổng doanh thu	97.229	103.418	6.189	6,4
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	15.576	18.141	2.565	16,5
3. Thuế và các khoản phải nộp	15.319	14.733	-586	-3,8
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	12.449	15.567	3.118	25
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	853	1.066	213	25

*Phụ chú: * Thực hiện giảm tiền nước sinh hoạt theo chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 3 tháng làm giảm doanh thu khoảng 1.7 tỷ đồng*

** Thuế và các khoản phải nộp giảm do nhà nước giảm thuế TNDN vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.*

2/ Một số chỉ số tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn	0,12	0,12
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	0,3	0,3
3	Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	0,47	0,42
4	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	0,91	0,73
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (%)	12,8	15
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	7,5	8,7

*Nhận xét:

Hệ số thanh toán nhanh: Khả năng thanh toán nhanh năm 2020 không thay đổi so với năm 2019, chỉ tiêu này cần quan tâm để cải thiện trong thời gian tới.

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Hệ số này cũng không thay đổi so với năm 2019, chỉ tiêu này cũng cần quan tâm để cải thiện.

105
IG T
PH
OAT
A VI
NH-

Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: Hệ số này năm 2020 có cải thiện so với năm 2019, tuy nhiên chưa nhiều.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Năm 2020 giảm so với năm 2019 có cải thiện theo hướng tốt.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với năm 2019

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: Tỷ suất này năm 2020 cao hơn so với năm 2019

Từ phân tích ở phần trên, ta thấy rằng khả năng thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn của Công ty tiếp tục gặp khó khăn. Do đó, cần cân nhắc kỹ khi đầu tư cũng như mua sắm tài sản.

IV. Công tác quản trị và điều hành Công ty

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý và đột xuất tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành. Những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được bàn bạc, thảo luận và quyết định.

Trong năm qua HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng quy định của pháp luật và quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, đảm bảo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

2. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc và người quản lý khác

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ; Chủ động lập kế hoạch trong việc quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động. Có phân công nhiệm vụ điều hành của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc. Ngoài ra Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động.

Với nỗ lực của tập thể người lao động, sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc đã từng bước khắc phục tồn tại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và đại hội đồng Cổ đông; Đặc biệt là lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Trong năm 2020 HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự; HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

VI. Những mặt còn hạn chế thiếu sót

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo vẫn còn những mặt tồn tại như sau:

- Tình hình tài chính của Công ty từng lúc gặp nhiều khó khăn thể hiện qua một số chỉ số tài chính như đã nêu trên.

Y
N
NƯỚC
NH
T. TR

- Một số công việc thực hiện còn chậm so với nghị quyết HĐQT.

VII. Kết luận và kiến nghị

Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục nhưng HĐQT, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, từ đó hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua đều đạt và vượt kế hoạch.

Đã tập trung chỉ đạo xử lý chất lượng nước như: Súc rửa đường ống, Đầu tư phát triển thêm giếng nhằm đảm bảo sản lượng nước cấp cho khách hàng; có quan tâm phát triển khách hàng. Từ đó doanh thu năm 2020 tăng, làm cho lợi nhuận tăng. đồng thời quan tâm chỉ đạo giảm thất thoát nước; Do đó, tỷ lệ thất thoát nước năm 2020 giảm so với năm 2019. Có quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động, điều kiện lao động được nâng lên, thu nhập người lao động tăng hơn so với năm 2019

Trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT cần quan tâm đến các vấn đề sau:

- Cải thiện một số chỉ số tài chính hiện hành, làm cho tình hình tài chính của Công ty tốt hơn, an toàn hơn.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, rà soát và cắt giảm một số chi phí có thể giảm được. Tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo thu nhập của người lao động ngày càng tăng, kiểm soát tốt dòng tiền để giảm áp lực trả lãi và nợ vay.
- Tiếp tục có phương án giảm tỷ lệ thất thoát nước, tập trung cải thiện chất lượng và lưu lượng nước để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Tập trung phát triển khách hàng nhằm tăng doanh thu cho công ty, có giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại nhà máy nước Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang.
- Quản lý tốt công tác đầu tư, thanh quyết toán kịp thời, sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
- Rà soát thủ tục, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng (thực hiện tốt cơ chế một cửa), quan tâm thu hồi nợ.
- Chuẩn bị nguồn lực kể cả nghiên cứu kỹ về mặt kỹ thuật để tiếp nhận nước mặt mà Công ty chuẩn bị ký hợp đồng mua bán.
- Chuẩn bị tham mưu về nhân sự và xây dựng định hướng phát triển của Công ty trong 5 năm tới để trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2 vào dịp cuối năm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh năm 2020, đệ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu (CV-BKS).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nghiêm Ngọc Tiên



Số: 35 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Căn cứ vào Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
	Lợi nhuận được phân phối	100%	15.567.985.650
1	Quỹ thưởng người quản lý công ty	01,88%	292.678.000
2	Quỹ đầu tư phát triển SXKD	25,00%	3.891.996.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,55%	3.354.488.650
4	Chia cổ tức 5,5 %/vốn điều lệ	51,57%	8.028.823.000

Từ quỹ khen thưởng, phúc lợi được phép trích lập, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phân bổ như sau:

- Quỹ khen thưởng cho người lao động 72,15%: 2.420.263.560 đồng
- Quỹ phúc lợi 27,85%: 934.225.090 đồng

Hiện tại Công ty còn nhiều khoản vay đến hạn phải trả.

Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 20% cổ tức được chia và 80% bằng cổ phần của Công ty và sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông vào thời gian nào thích hợp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Công Chiếm

Số: 36 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/6/2020;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.291.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	120.668.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	102.064.010.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.603.989.600
5	Thuế TNDN	Đồng	3.720.797.900
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.883.191.700

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	25	
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	2	
3	Dự kiến chia cổ tức tối thiểu (%/vốn điều lệ)	6	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Số còn lại	

- Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích theo tỷ lệ % trên và tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM





CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Số: 2/TTR-BKS

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

Trà Vinh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét
và Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021

Căn cứ kết quả xét chào giá cạnh tranh của các đơn vị kiểm toán độc lập.

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 có chất lượng, đảm bảo cung cấp thông tin xác thực về tình hình tài chính của Công ty; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm có các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 28 Hoàng Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính – Kế toán và kiểm toán Nam Việt.
Địa chỉ: Số 29 Hoàng Sa, Phường Đa Cao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Cả 03 đơn vị nêu trên đều đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính; Ban kiểm soát thống nhất đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính – Kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và cũng là đơn vị đề xuất mức phí thấp nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nghiêm Ngọc Tiên

Số: 37 /TTr -HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức thù lao năm 2021 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/ tháng
2. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Công Chiêm