



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022*

**THÔNG BÁO**  
**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - Lầu 2 (Số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM)**
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
  - Ủy quyền thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty.
  - Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh "Sản xuất điện" vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quý Cổ đông có thể tải Tài liệu trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocnhabe.vn](http://www.capnuocnhabe.vn) từ ngày 01/4/2022.

#### 4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/3/2022.

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự thì có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Thư mời. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền đến văn phòng Công ty.

#### 5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu “*Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội*” gửi kèm thư mời, gửi về văn phòng Công ty - **Số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh** hoặc fax về Công ty theo số (028) 5412 2500 hoặc gửi tới hộp thư [tchccapnuocnhabe@gmail.com](mailto:tchccapnuocnhabe@gmail.com) trước 16h00 ngày 19/4/2022.

Tại kỳ họp này có nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trường hợp Quý Cổ đông có ứng cử, đề cử ứng viên tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty, Quý Cổ đông vui lòng gửi **hồ sơ của ứng viên (bản giấy) trước ngày 10/4/2022** đến Công ty theo địa chỉ nêu trên.

Khi đến tham dự, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính, nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay thế cho Thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

Nếu cần nắm thêm thông tin về công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Công ty hoặc **ông Phạm Bá Hoan, điện thoại 0938 356 273.**

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Trọng Hiếu



**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
7 giờ 30	Đón tiếp Quý Cổ đông, Đại biểu
8 giờ 05	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8 giờ 10	Lấy ý kiến CĐ bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Đoàn Chủ tịch</li><li>• Ban kiểm phiếu</li></ul>
8 giờ 20	Giới thiệu Đoàn Thư ký do HĐQT cử
	Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc Đại hội và: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn sử dụng “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” tại Đại hội.</li><li>- Lấy ý kiến cổ đông về Chương trình Đại hội (<i>biểu quyết</i>)</li><li>- Trao đổi các vấn đề thuộc về thủ tục tiến hành Đại hội.</li></ul>
8 giờ 25	Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2022
8 giờ 35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
8 giờ 40	Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
8 giờ 55	Trình bày các nội dung đệ trình Đại hội
9 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận 2021</li><li>- Chế độ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2022</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</li><li>- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh “Sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li></ul>
9 giờ 15	Đại hội thảo luận và biểu quyết
9 giờ 45	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV. HĐQT, KSV Công ty

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
9 giờ 50	ĐHĐCD biểu quyết và bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
10 giờ 00	Giải lao
10 giờ 25	Công bố kết quả kiểm phiếu
10 giờ 35	- Họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban điều hành - Họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát
10 giờ 50	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành
11 giờ 10	Thông qua dự thảo Nghị quyết
11 giờ 15	Thông qua Biên bản Đại hội
11 giờ 35	Bế mạc Đại hội



## **BÁO CÁO**

### **Kết quả sản xuất- kinh doanh - tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè*

#### **I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

##### **A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Về định hướng hoạt động, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè cùng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chỉ tiêu 100% hộ dân trên vùng phục vụ cấp nước được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021. Điểm thuận lợi cơ bản về chủ trương là giá nước theo đối tượng và đơn giá mua si năm kế hoạch 2021 theo lộ trình giai đoạn 2019 – 2022 đã được phê duyệt từ đầu năm; các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 và Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt tại các nghị quyết phiên họp định kỳ để Công ty chủ động tổ chức triển khai các giải pháp đề ra.

Khó khăn rất lớn trong năm 2021 của cả nước và rất căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh là diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh Covid 19, gây ảnh hưởng tiêu cực trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống dân cư. Các cơ sở giáo dục, kinh tế, ngành nghề không thiết yếu phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng; kết quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ nói chung đều giảm sút; hoạt động cấp nước phải điều chỉnh chế độ làm việc theo quy định về giãn cách xã hội để bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt thiết yếu của người dân và nhất là đủ nước sạch phục vụ cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhiều cơ sở y tế tập trung trên địa bàn Thành phố. Công nhân viên Công ty phải vừa phải tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình vừa phải tham gia hoàn thành nhiệm vụ cấp nước được phân công. Tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021 đối với Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn và chưa có tiền lệ. Đời sống dân cư căng thẳng, kinh tế suy yếu; Thành phố là một pháo đài trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đó là một thử thách thực sự mà Thành phố Hồ Chí Minh phải và đã vượt qua, trong đó có

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nói chung và Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè nói riêng.

Ban điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 như sau:

## B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2021:

### 1) Về kinh doanh nước sạch:

- Vượt qua khó khăn về quản lý khách hàng trong hơn 05 tháng thực hiện chế độ giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm 2021 Công ty nỗ lực duy trì đủ áp lực và bảo đảm chất lượng nước sạch trong toàn vùng phục vụ theo chương trình cấp nước an toàn. Luôn duy trì tỉ lệ 100% hộ dân tại Quận 4, Quận 7 và huyện Nhà Bè đều được sử dụng nước sạch qua hơn 136.000 đầu nối; trong đó ưu tiên đảm bảo nguồn nước sạch cho các khu vực dân cư bị phong tỏa phòng, chống dịch bệnh và các điểm tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid. Công ty tiếp tục cấp nước ổn định đến các xã Vùng hạ Huyện Cần Giuộc, Long An.

- Với diễn biến dịch bệnh Covid -19 kéo dài từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, hoạt động sử dụng nước của tất cả khách hàng đều sụt giảm, kể cả tiêu dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt, nên sản lượng nước tiêu thụ năm 2021 chỉ đạt trên 69,6 triệu m<sup>3</sup>, thấp hơn 2,4 triệu m<sup>3</sup> so với năm 2020 và chỉ bằng 94,6% kế hoạch. Điều không tiên lượng từ đầu năm 2021 đã trở thành khó khăn cơ bản trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh là các cơ sở sản xuất, kinh doanh - dịch vụ - giáo dục đều ngưng hoạt động trong nhiều tháng giãn cách xã hội; trường học không học sinh, nhà máy không công nhân; các khách hàng lớn như Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, các Khu chế xuất... tiêu thụ nước ở mức thấp.

- Theo lộ trình giai đoạn 2019 – 2022, đơn giá nước mới, bình quân tăng 6% được áp dụng từ tháng 01/2021, góp phần tăng trưởng doanh thu tiền nước. Điểm tích cực về công tác quản lý giá biểu là giá bán bình chung quân tăng 7,54% - vượt mức tăng giá nêu trên để có thể đạt lợi nhuận kế hoạch năm 2021. Đó là kết quả của việc kiểm soát khá tốt định mức nước và duy trì được cơ cấu sản lượng nước cung cấp có đơn giá cao trong điều kiện hoạt động sản xuất - kinh doanh của khá nhiều khách hàng bị ngưng trệ trong giai đoạn giãn cách xã hội. Một là, Công ty hoàn thiện hơn hệ thống quản lý dữ liệu kinh doanh để phù hợp với điều kiện “hạn chế tiếp xúc” do dịch bệnh; trong đó tập trung vào công tác quản lý định mức nước, không để lưu trữ dài hạn (mặc định) đối với các trường hợp có định mức lớn, nhờ vậy vẫn duy trì được cơ cấu lượng nước sinh hoạt có đơn giá vượt định mức (mức giá cao) là 37% - tương đương cơ cấu năm 2020. Về nghiệp vụ, tuy có lúng túng bước đầu trong việc quản lý định mức nước không theo hộ khẩu (cho phù hợp với Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2021 của Quốc hội và Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú), Công ty

từng bước thực hiện việc kiểm soát định mức nước qua phần mềm quản lý mã định danh cá nhân và chủ động xây dựng mối liên hệ với khách hàng qua hệ thống mạng xã hội trong việc kê khai và đăng ký hồ sơ cấp định mức nước, tạo tiền đề thuận lợi về công tác này trong năm 2022. Hai là, kiểm soát kỹ lưỡng giá nước theo đối tượng sử dụng. Tuy sản lượng nước năm 2021 giảm hơn 2,4 triệu m<sup>3</sup>, nhưng tỉ trọng lượng nước thuộc khung giá sản xuất - kinh doanh vẫn xấp xỉ cơ cấu của năm 2020, với tỉ lệ trên 23%, nên doanh thu tiền nước của hai đối tượng này chiếm gần 35% tổng doanh thu tiền nước; nhờ vậy, doanh thu tiền nước đạt gần 742,47 tỷ đồng, tăng hơn 5,06 tỷ đồng so với năm 2020.

- Công ty đã cơ bản hoàn thành việc phân vùng tách mạng hệ thống mạng lưới gần 990 km các tuyến ống cấp nước trên địa bàn. Việc quản lý mạng lưới cấp nước đã trải qua một năm khó khăn chưa từng có do phải đình hoãn công tác giám sát, kiểm tra, sửa chữa rò rỉ nước trên hiện trường trong nhiều tháng giãn cách xã hội. Giai đoạn này, việc sửa chữa mạng lưới chỉ thực hiện rất hạn chế đối với các điểm bể nổi và tại khu vực không bị phong tỏa. Lý do bất khả kháng này đã làm tỉ lệ thất thoát nước giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 tăng đột biến, bình quân là 19,55%. Ngay sau giai đoạn bình thường mới, từ đầu tháng 10/2021, công tác đọc số được thực hiện đúng quy định, không để tình trạng tiêu thụ tạm tính trung bình nhiều kỳ và việc kiểm tra việc sử dụng nước, kiểm soát nước thất thoát vô hình được thực hiện tích cực hơn, công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện chu đáo hơn.

- Công ty tập trung điều tiết áp lực nước trên toàn hệ thống các DMA, nỗ lực dò tìm và sửa chữa khẩn trương nhiều điểm bể ngầm và sửa ngay điểm bể nổi. Nhờ vậy, tỷ lệ thất thoát nước Quý IV/2021 được kéo giảm xuống 12,94%, góp phần duy trì tỉ lệ thất thoát nước chung năm 2021 là 16,58%. Tuy không đạt tỉ lệ thất thoát nước kế hoạch 14%, nhưng gần nửa năm phải “buông lỏng” việc quản lý khách hàng, quản lý mạng lưới cấp nước là một thử thách về chuyên môn, với yêu cầu cần phải xây dựng hệ thống quản lý ứng dụng sâu rộng kỹ thuật công nghệ, công nghệ thông tin về mặt kinh doanh và kỹ thuật. Và cũng là một bài học về công tác quản lý cấp nước nói chung đối với toàn thể CB-CNV Công ty trong những năm tới.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
- Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	73.600	69.605	94,57
- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	792.464	742.466	93,69
<i>Trong đó: doanh thu Long An</i>	triệu đồng	9.713	10.463	107,72
- Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,0	16,58	+2,58

- Về hoạt động nước đóng chai, tương tự hoạt động kinh doanh nước sạch, thương hiệu nước đóng chai Sawanew cũng bị sụt giảm trong năm 2021 với ba lý do: *một là*, giảm quy mô theo quy định pháp luật. Luật Lao động 2019, hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định không dùng tiền lương của người lao động để mua sản phẩm do chính công ty sản xuất, tức không được phép kinh doanh trong tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp; nên từ năm 2021 doanh thu nước đóng chai Sawanew giảm bình quân 1,5 tỷ đồng/năm và theo đó càng chiếm tỉ lệ rất thấp trong tổng doanh thu; *hai là*, giảm quy mô do tình huống bất khả kháng do dịch bệnh. Cụ thể là Xí nghiệp phải ngừng hoạt động nhiều tháng trong khu vực bị phong tỏa do dịch bệnh; doanh số các tháng 7, 8, 9 năm 2021 không thực hiện được. Từ sau giai đoạn bình thường mới, tháng 10/2021, hoạt động về nước đóng chai phải tốn thời gian “phục hồi” - do khách hàng là các tổ chức chưa sẵn sàng: như trường học vẫn chưa có học sinh, doanh nghiệp tạm ngưng sử dụng, một số đại lý nước đóng chai trả mặt bằng ngưng kinh doanh...; *ba là*, do cân nhắc về nguồn vốn, Công ty chỉ bảo trì sửa chữa, duy trì sản xuất trên thiết bị hiện có (có khuynh hướng giảm dần) nên kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 sụt giảm so với doanh thu kế hoạch (3,5 tỉ đồng). Từ đầu năm 2022, Công ty hoàn thành các bước theo quy định pháp luật cho việc sáp nhập Xí nghiệp Nước tinh khiết Sawanew vào Phòng Kinh doanh theo Nghị quyết số 38/NQ-CNNB-HĐQT ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị. Với mức doanh thu sản phẩm nước tinh khiết năm 2021 là thấp, dưới điểm hòa vốn, nên hiệu quả kinh doanh của thương hiệu nước đóng chai Sawanew là một bài toán khó về đầu tư mở rộng và giải pháp nâng cấp công nghệ trong điều kiện phải thực hiện chủ trương của Nhà nước là hạn chế, tiến tới không dùng chai nhựa chứa đựng nước uống. Tuy đã trải qua một năm rất khó khăn và với quy mô nhỏ, chỉ chiếm với 0,36% tổng doanh thu, nhưng đến nay nước tinh khiết Sawanew vẫn là nước uống đóng chai đảm bảo chất lượng và xây dựng được hình ảnh tốt của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè trong hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

## 2) Về công tác chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới cấp nước:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH so với KH (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$
a. Gắn mới ĐHN cỡ nhỏ	Cái	2.000	1.804	90,2
b. Gắn mới ĐHN cỡ lớn	Cái	03	04	133,33
c. Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	26.600	18.674	70,2
d. Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	50	30	60,0

- Tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021) năm 2021, Công ty phát triển thêm



được 1.804 đồng hồ nước mới, với quy trình gắn mới được cải tiến là hoàn thành thi công trong vòng 03 ngày làm việc; trong đó, Quận 4 là 61 cái; Quận 7: 644 cái và huyện Nhà Bè: 1.099 cái. Do thời gian làm việc bình thường trên địa bàn giảm, nên việc thay đồng hồ nước được ưu tiên thực hiện cho loại lớn và các trường hợp hư, ngưng hoạt động để đảm bảo tính đúng lượng nước tiêu thụ cho hóa đơn tiền nước; theo đó số lượng thay hoàn thành là 18.674 cái - chỉ đạt 70,2% kế hoạch.

- Khó khăn do nhiều tháng làm việc theo chế độ giãn cách xã hội có ảnh hưởng đến việc chăm sóc khách hàng nhưng cũng đã mở ra cơ hội Công ty buộc phải đẩy mạnh các hoạt động giao tiếp trực tuyến; trong đó, tập trung xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ kinh doanh và giao tiếp qua mạng xã hội, hoàn chỉnh thêm các giao thức hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng trực tuyến - Call Center và Hệ thống ứng dụng chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24.

### **3) Về công tác thu tiền nước:**

- Quy mô kinh doanh của Công ty tăng dần qua từng năm với doanh thu tiền nước năm 2021 đạt gần 742,5 tỷ đồng (bình quân gần 3 tỉ đồng/ ngày làm việc), tăng gần 5,1 tỷ đồng so với năm 2020. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và hạn chế “giao tiếp trực tiếp” nhằm phòng, chống dịch bệnh, năm 2021 Công ty triển khai giảm thu tiền trực tiếp, tiến tới không thu tiền nước bằng tiền mặt tại nhà khách hàng. Công ty kiểm soát tốt số thu và duy trì chính xác dữ liệu trực tuyến về hóa đơn tiền nước trên toàn hệ thống, tạo thuận lợi cho hoạt động thu hộ tiền nước tại các điểm thu thuộc ngân hàng có hợp tác, các kênh thu tiền qua phương tiện công nghệ như các ví điện tử, internet-banking...

- Mặt khác, công nhân thu tiền từng bước làm quen với phương thức quản lý công nợ tiền nước đối với khách hàng theo địa bàn và chủ động nhắc nợ tiền nước qua các kênh tin nhắn SMS, mạng xã hội... nên tỷ lệ thực thu đạt năm 2021 gần 97,8% là kết quả đáng khích lệ. Công ty tiếp tục mở thêm kênh truyền thông và điểm thu tiền tại các khu vực vùng xa như ven Huyện Nhà Bè mà khách hàng không quen thanh toán tiền nước qua kênh công nghệ hoặc khó khăn về chậm thu tiền do khách hàng thuộc khu cách ly sẽ không còn; nên tỉ lệ thực thu trong năm 2022 chắc chắn sẽ đạt ngưỡng tối thiểu 99%.

### **4) Về công tác xây dựng cơ bản:**

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của Công ty gồm 14 công trình chuyển tiếp và thực hiện đầu tư về phát triển hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước; sửa chữa ống mục và xây mới 01 hầm đồng hồ tổng cho công tác phân vùng tách mạng. Trong nhiều tháng thực hiện chế độ giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid, việc hạn chế tiếp xúc với đối tác và cơ quan chuyên ngành, nên thủ tục đầu tư về xây dựng cơ bản chậm thực hiện. Theo đó, năm 2021 Công ty chỉ hoàn thành được 01 công

trình phát triển mạng lưới cấp nước, với chiều dài 1.597 mét đạt 21,85% so với kế hoạch; và sẽ chuyển tiếp thực hiện đầu tư sang năm 2022 các công trình đã được phê duyệt danh mục.

- Công trình phát triển mạng lưới cấp nước vốn khách hàng như Dự án khu dân cư GS tại Huyện Nhà Bè cũng bị chậm tiến độ theo tình hình chung. Đến cuối năm 2021, chủ đầu tư vẫn đang hoàn thiện “Dự án - giai đoạn 1.1”. Công ty tiếp tục theo dõi và làm việc với đối tác về việc hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước và cung cấp nước sạch kịp thời theo yêu cầu của Dự án trong kế hoạch đô thị hóa huyện Nhà Bè.

### 5) Về kết quả tài chính:

- Về công tác quản lý tài chính, Công ty luôn thực hiện đúng quy định pháp luật, tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành và xây dựng nền tài chính doanh nghiệp lành mạnh; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn Nhà nước, vốn cổ đông. Việc đầu tư và mua sắm thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH với KH (%)
<i>A</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	797.964	750.683	94,07
<i>Trong đó:</i>				
a) Doanh thu nước sạch	triệu đồng	792.464	742.466	93,69
b) DT nước Sawanew	triệu đồng	3.500	2.707	77,34
2. Tổng chi phí	triệu đồng	775.961	728.026	93,82
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.003	22.657	102,97

- Năm 2021, với sản lượng nước đạt 94,57% kế hoạch, tổng doanh thu chỉ đạt gần 750,7 tỉ đồng, bằng 94,07% kế hoạch; nhưng Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành 102,97% lợi nhuận kế hoạch, với tổng lợi nhuận trước thuế là 22,657 tỉ đồng. Bằng giải pháp kiểm soát tốt dòng tiền kinh doanh, tập trung tiết kiệm chi phí kinh doanh, nên Công ty duy trì được lợi nhuận theo tiến độ hằng quý và bảo đảm hiệu quả hiệu kinh doanh chung năm 2021.

### 6) Về công tác quản trị doanh nghiệp, thông tin cổ phiếu NBW năm 2021:

- Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất - kinh doanh - tài chính; như sản lượng nước cung cấp, tổng doanh thu, tổng chi phí, tổng lợi nhuận... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Về công tác quản lý kỹ thuật, tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; như hoàn thiện và vận hành hiệu quả phần mềm “Quản lý sự cố” giúp kiểm soát tốt và sửa bể nhanh chóng các điểm rò rỉ nước trên mạng lưới với chế độ tổ trực sửa bể thường trực 24/24; triển khai giải pháp mô phỏng thủy lực WaterGem tại một số DMA Quận 4, phục vụ cho dự án sửa chữa ống mực; tăng số lượng các điểm quan trắc trực tuyến và nâng cao hiệu quả công tác giám sát chất lượng nước; thường xuyên cập nhật dữ liệu về hệ thống cấp nước và thông tin khách hàng phát sinh.

- Áp dụng hệ thống ISO 9001-2015, tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quy trình thủ tục công tác của các Phòng, ban, đội, Xí nghiệp nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hiệu quả công tác.

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc hợp nhất công tác đọc số của Đội Quản lý đồng hồ nước và công tác thu tiền của Đội Thu tiền để thành lập 02 Đội Quản lý khách hàng theo địa bàn để có thể tổ chức thực hiện tốt nghiệp vụ đọc số và quản lý công nợ tiền nước của khách hàng theo địa bàn; chuẩn bị các điều kiện theo quy định pháp luật để sáp nhập Xí Nghiệp Nước tinh khiết SawaNew vào Phòng Kinh Doanh theo Nghị quyết số 38/NQ-CNNB-HĐQT ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành.

+ Về thông tin cổ phiếu NBW của Công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại trang “cophieu68.vn” cho thấy: năm 2021 cổ phiếu NBW vẫn tăng trưởng về giá khớp lệnh và ổn định về tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán. Cụ thể: Tổng số khối lượng khớp lệnh là 100.900 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch là 2,41 tỉ đồng; Giá khớp lệnh thấp nhất là 17.000 đồng/cổ phiếu; Giá khớp lệnh cao nhất là 38.000 đồng/cổ phiếu.

### **7) Đánh giá chung:**

*Tuy gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid -19 kéo dài, nhưng với sự thống nhất trong Ban lãnh đạo và sự đồng lòng, không ngại khó của toàn thể CB-CNV, năm 2021 Công ty vẫn nỗ lực duy trì được các yếu tố phát triển bền vững; thể hiện qua các điểm sau:*

- Một là, thực hiện tốt chương trình cấp nước an toàn theo kế hoạch chung của ngành nước, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển mạng lưới và khách hàng, đảm bảo 100% hộ dân vùng phục vụ được cung cấp nước sạch và tiếp tục cấp nước ổn định đến các vùng hạ Huyện cần Giuộc, tỉnh Long An; nhất là đảm bảo nguồn nước kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid trên địa bàn phục vụ.

- Hai là, quản lý tốt về mặt tài chính, tiết kiệm được chi phí kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu tổng lợi nhuận, đạt 102,97% kế hoạch; đảm bảo được thu nhập của người lao động và bảo đảm tăng trưởng cổ tức so với năm 2020.

- Ba là, Công ty chủ động triển khai tích cực các giải pháp làm việc trực tuyến và khai thác được ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp nước; giải quyết nhanh hồ sơ khách hàng qua kênh trực tuyến; kiểm soát được dữ liệu kinh doanh và việc sử dụng nước của khách hàng lớn, tăng trưởng được giá bán bình quân.

- Bốn là, tạo được hình ảnh là một “doanh nghiệp thân thiện” qua việc tham gia hoạt động tương trợ cộng đồng bằng hình thức miễn tiền nước cho một số đối tượng khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, khu cách ly tập trung; giảm 10% tiền nước sinh hoạt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV khởi xướng và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021, với số tiền nước miễn, giảm cho khách hàng là 20.139.108.076 đồng (trong đó, Tổng Công ty chia sẻ 70% chi phí với số tiền là 13.393.447.033 đồng; Công ty chịu 30% chi phí với số tiền là 6.745.661.043 đồng).

- Năm là, cán bộ công nhân viên đoàn kết, tận tụy, nỗ lực vượt khó, tham gia thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp nước được phân công theo chế độ giãn cách xã hội ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022

Với phương châm “Kiến tạo động lực mới, phát triển bền vững” Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tập trung tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 với các nhiệm vụ và giải pháp sau:

### 1) Chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với TH 2021 (%)
a/ Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	69.605	72.500	+4,16
b/ Tổng doanh thu	triệu đồng	750.683	842.063	+12,17
c/ Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.657	23.248	+2,61

### 2) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Một là, cấp nước an toàn và tăng sản lượng nước cung cấp: tập trung nâng cao năng lực cấp nước trên cơ sở triển khai quyết liệt việc phát triển mạng lưới cấp nước và gắn mới đồng hồ nước; duy trì bền vững chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lượng nước cung cấp theo Chương trình cấp

nước an toàn trên vùng phục vụ cấp nước tại Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè, quan tâm đến việc cấp nước đối với các khách hàng tiềm năng như Dự án Khu dân cư GS... và tiếp tục cấp nước an toàn, hiệu quả trên vùng cấp nước mở rộng tại các xã Vùng hạ, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Hai là giảm thất thoát nước, giảm chi phí kinh doanh và tăng trưởng doanh thu: kiểm soát tốt dòng tiền kinh doanh, tiết kiệm chi phí; tiếp tục triển khai các giải pháp chuyên sâu về giảm nước thất thoát thất thu, nhằm thực hiện được mục tiêu giảm bền vững thất thoát nước, phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm là 12%, tiệm cận đến tỷ lệ thất thoát nước kinh tế; kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh doanh như chỉ số nước, giá biểu, định mức nước... và tăng trưởng được giá bán bình quân;

- Ba là, nâng cao chất lượng làm việc và trình độ quản trị doanh nghiệp: có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng mức ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tiện lợi hơn cho khách hàng và thích ứng nhanh với điều kiện làm việc theo chế độ phòng, chống dịch bệnh; nâng cao năng lực của cán bộ về mặt chỉ huy và tham mưu giỏi trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cơ sở làm việc tiện ích hơn.

### **3) Giải pháp thực hiện chủ yếu:**

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu nêu trên, Công ty tập trung chủ động triển khai các giải pháp chủ yếu sau:

a) Có giải pháp điều phối áp lực nước trong điều kiện tiếp nhận nguồn nước BOO Thủ Đức theo các chế độ bơm và nguồn nước tăng thêm từ tuyến cấp 2 mới vận hành đảm bảo hai yêu cầu: một là, đủ nước cho nhu cầu sử dụng trên toàn vùng phục vụ cấp nước để tăng sản lượng; hai là, kiểm soát được tỷ lệ thất thoát nước trên từng tiểu vùng DMA; triển khai giải pháp mô phỏng thủy lực WaterGem tại các DMA trên địa bàn Quận 4, Quận 7 để thực hiện tốt kế hoạch giảm thất thoát nước năm 2022;

b) Đẩy mạnh công tác phân vùng tách mạng, thiết lập hoàn chỉnh các tiểu vùng DMA; đến cuối năm 2022, vận hành tất cả các DMA trên địa bàn, để kiểm soát thất thoát nước hữu hình; có chương trình kiểm tra thường xuyên và kiểm tra chuyên đề nhằm đánh giá việc thực hiện đúng quy định nghiệp vụ kinh doanh và việc sử dụng nước của khách hàng để kiểm soát thất thoát nước vô hình;

c) Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước; đầu tư thiết bị công nghệ có chức năng kiểm soát ngày càng tốt hơn về áp lực và chất lượng nước trên một số tuyến ống (từ thí điểm đến mở rộng); trong đó, sử dụng các loại vật tư có tích hợp công nghệ thông minh, đầu tư tăng số lượng các điểm quan trắc trực tuyến và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát chất lượng nước; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu NhabeGis với độ tin cậy cao, đảm bảo



cho mục tiêu cấp nước an toàn và thực hiện chủ trương hiện đại hóa dần công tác quản lý cấp nước;

d) Tổ chức hoạt động hiệu quả các mặt công tác của 02 Đội Quản lý khách hàng theo địa bàn để thực hiện đồng thời nhiệm vụ đọc số và quản nợ tiền nước; thực hiện quyết liệt giải pháp quản lý khách hàng, kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh doanh về lượng nước tiêu thụ, giá biểu theo đối tượng, định mức nước... có ảnh hưởng đến giá bán bình quân và tăng trưởng doanh thu tiền nước; nghiên cứu, sớm triển khai các giải pháp đọc số theo từng khu vực DMA để đánh giá chất lượng công tác của công nhân viên và hiệu quả kinh tế theo từng tiểu vùng cấp nước; áp dụng các biện pháp kinh tế kích cầu tiêu dùng nước đối với khách hàng tập thể; thực hiện dịch vụ cấp nước ngày càng tốt hơn đối với tất cả khách hàng.

e) Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành cấp nước thông minh (IOC) Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, phục vụ cho việc quản lý, vận hành hiệu quả mạng lưới cấp nước và hỗ trợ cho việc ra quyết định mục tiêu về sửa chữa và xây dựng hệ thống cấp nước; chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật về lựa chọn công nghệ truyền dữ liệu thông minh trên cơ sở thống nhất về mặt kỹ thuật để có thể kết nối dữ liệu đồng bộ và phù hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và cho phép mở rộng dần việc kết chuyển dữ liệu vào những năm tiếp theo.

f) Triển khai thực hiện các công tác đầu tư xây dựng cơ bản đúng về quy định, nhanh về tiến độ; với yêu cầu đảm bảo chất lượng thi công công trình; đảm bảo các tiêu chí quản lý về vật tư cấp nước và thời gian sử dụng công trình.

g) Xây dựng các giải pháp làm việc trực tuyến; xây dựng môi trường làm việc ngày càng lịch sự và tiện lợi hơn qua việc triển khai tích cực Công trình đầu tư, sửa chữa nâng cấp Văn phòng làm việc theo Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

*Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu theo phương hướng nhiệm vụ năm 2022.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, HS.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

**PHỤ LỤC**

**VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số 0653 /BC-CNNB-KHVTTH ngày 30 /3/2022)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/ KH2021
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
<b>A. Về sản xuất - kinh doanh:</b>					
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	72.008	73.600	69.605	94,57%
2. Gắn mới ĐHN	Cái	3.597	2.000	1.804	90,20%
3. Gắn mới ĐH cỡ lớn	Cái	-	03	04	133,33%
4. Thay ĐHN nhỏ	Cái	24.170	26.600	18.674	70,20%
5. Thay ĐHN lớn	Cái	55	50	30	60,00%
6. Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,12	14,00	16,58	+2,58%
<b>B. Về đầu tư xây dựng</b>					
1. Phát triển mạng lưới	triệu đồng	3.998	18.413	1.416	7,69%
2. Sửa chữa ống mục	triệu đồng	16.126	18.480	-	-
3. Hàm đồng hồ tổng	triệu đồng	754	684	-	-
<b>C. Về mua sắm thiết bị và sửa chữa Văn phòng</b>					
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước	triệu đồng	3.998	3.490	2.796	80,12%
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	triệu đồng	1.096	4.165	3.946	94,74%
3. Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng làm việc, công trình nội bộ Công ty	triệu đồng	1.643	3.000	346	11,53%
<b>D. Về tài chính:</b>					
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	751.382	797.964	750.683	94,13%
2. Tổng chi phí	triệu đồng	730.583	775.961	728.026	93,82%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	20.799	22.003	22.657	102,97%



Số: **0654**/BC-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021  
và phương hướng hoạt động năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè báo cáo hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm có 07 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu		Cổ phần đại diện sở hữu	
			S.lượng	Tỉ lệ (%)	S.lượng	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn An ( <i>miễn nhiệm ngày 01/9/2021</i> )	Chủ tịch	0	0	1.456.318 (Sawaco)	13,36
	Lê Trọng Hiếu ( <i>bổ nhiệm ngày 01/9/2021</i> )		0	0		
2	Bùi Thanh Giang	Thành viên	0	0	1.456.318 (Sawaco)	13,36
3	Lý Thành Tài	Thành viên	6.700	0,061	1.456.318 (Sawaco)	13,36
4	Lý Bửu Nghĩa	Thành viên	0	0	1.456.318 (Sawaco)	13,36
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	0	0	1.090.000 (Đông Á Bank)	10,00
6	Lục Chánh Trường	Thành viên	0	0	2.182.000 (REE Water)	20,02
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	0	0		

Kể từ ngày 01/9/2021, ông Nguyễn An nghỉ hưu theo chế độ. Xem xét đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu tạm thời làm thành viên Hội đồng



quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Nguyễn An trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

## **2) Kết quả sản xuất kinh doanh**

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, làm đình trệ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, gây ảnh hưởng đến sản lượng nước cung cấp của Công ty; Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện tốt chương trình cấp nước an toàn cho nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình và sản xuất - kinh doanh của các tổ chức trên vùng phục vụ cấp nước Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè và các xã vùng hạ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, qua trên 136.000 đầu nối, với chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy định và đủ áp lực cho nhu cầu sử dụng, duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân trong vùng phục vụ được cấp nước sạch của Công ty.

Góp phần vào cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Công ty đã triển khai lắp đặt đồng hồ nước kịp thời cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn cung cấp để cung cấp nước cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và bệnh nhân Covid-19 nơi đây.

Do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19, thời gian giãn cách kéo dài làm cho phần lớn các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa nên mức sử dụng nước của các khách hàng lớn (như Khu chế xuất, Khu Công nghiệp, trường đại học...) bị giảm sút đáng kể. Sản lượng nước cung cấp năm 2021 là 69.605 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 94,57% kế hoạch năm.

Công tác chống thất thoát nước luôn được quan tâm và tập trung thực hiện thông qua công tác quản lý phân vùng tách mạng, tích cực, chủ động dò tìm điểm bể và sửa bể kịp thời; điều phối các DMA hợp lý; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thất thoát nước vô hình. Năm 2021, do phải thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch kéo dài, công tác dò tìm và sửa bể trong những tháng cách ly không thể thực hiện được làm cho tỉ lệ thất thoát nước tăng cao. Mặc dù, sau khi hết giãn cách xã hội, Công ty đã gấp rút tăng cường thực hiện dò và sửa bể nhưng tỉ lệ thất thoát nước cả năm vẫn ở mức 16,58%, cao hơn kế hoạch đề ra là 2,58%.

Công ty tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiện lợi hơn cho khách hàng; rà soát và sửa đổi các quy chế phối hợp làm việc có hiệu quả hơn giữa các phòng-ban-đội chuyên môn; triển khai các giải pháp nâng cao dần mức ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ kinh doanh và giao tiếp với khách hàng. Trung tâm chăm sóc khách hàng trực tuyến - Call Center đã giải quyết các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Sau khi hết giãn cách xã hội, Công ty đã tổ chức tốt hệ thống chăm sóc khách hàng để giải quyết kịp thời, thỏa đáng các yêu cầu dịch vụ phát sinh, tồn đọng trong thời gian cách ly xã hội, không để xảy ra sự phiền hà, khó khăn cho khách hàng. Qua đó đã tạo được sự hài lòng cho khách hàng khi giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty.

Về kết quả tài chính, nhờ việc áp dụng giá nước mới theo lộ trình 2019 – 2022 đã góp phần tăng giá bán bình quân 7,54% so với năm 2020. Tổng doanh thu đạt 750.683 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 22.657 triệu đồng, vượt 2,97% so với kế hoạch năm. Đây là nỗ lực rất lớn của Công ty trong việc tiết giảm chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận năm 2021 theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, trong bối cảnh cả nền kinh tế gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Qua đó, đảm bảo thu nhập của người lao động và cổ tức của cổ đông.

### 3) Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế quản trị hiện hành. Thành viên Hội đồng quản trị là những người kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp và có tâm huyết đối với các hoạt động tại Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp và thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính cẩn trọng và thực hiện đúng thẩm quyền trong việc thông qua các quyết định thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 05 phiên họp (trong đó có 1 phiên họp trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19) để xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý năm 2021; thông qua tài liệu và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thực hiện 2 lần cho ý kiến bằng văn bản để thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm kỳ 12/20219, năm 2020 và năm 2021.

Số buổi dự họp Hội đồng quản trị năm 2021 của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp
1	Nguyễn An	Chủ tịch	4/4	100%
2	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch	1/1	100%
3	Lý Thành Tài	Thành viên	5	100%
4	Bùi Thanh Giang	Thành viên	5	100%
5	Lý Bửu Nghĩa	Thành viên	5	100%
6	Lục Chánh Trường	Thành viên	5	100%
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	5	100%
8	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	5	100%

(đính kèm Phụ lục: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021)

#### **4) Thù lao của Hội đồng quản trị**

Chế độ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 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 01/9/2016 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.

Đối với người quản lý chuyên trách gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán Trưởng, tiền lương áp dụng theo hệ thống thang, bảng lương hiện hành của Công ty với tổng số tiền lương thực hiện là 2.864 triệu đồng (bình quân 477,3 triệu đồng/người/năm); đối với người quản lý không chuyên trách, thù lao thực hiện theo quyết định tại Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó: Thành viên HĐQT là 7 triệu đồng/người/tháng và Kiểm soát viên là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

#### **5) Các giao dịch với người có liên quan**

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua Nghị quyết số 35/NQ-CNNB-HĐQT ngày 04/3/2021 về đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021, Công ty thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông lớn nắm giữ 53,44% vốn điều lệ Công ty) với giá trị là 542,72 tỉ đồng.

#### **6) Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc**

Giám đốc Công ty thể hiện đúng mối quan hệ công tác với Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tổ chức - hoạt động, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty và theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty đối với các giao dịch mua bán với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trong quản trị doanh nghiệp, Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về chế độ tài chính, nghĩa vụ thuế và phí bảo hiểm. Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty thể hiện tốt vai trò chỉ huy; chỉ đạo triển khai tích cực các giải pháp quản lý dòng tiền kinh doanh, giảm nước thất thoát, tăng trưởng sản lượng và doanh thu, bảo đảm hiệu quả kinh doanh theo định hướng tại các nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.

Mối quan hệ trong nội bộ Ban Giám đốc Công ty là khá tốt qua sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Các thành viên Ban Giám đốc có năng lực công tác, có chuyên môn giỏi, được tập thể người lao động tín nhiệm và thể hiện được tính thống nhất trong các quyết định thuộc các lĩnh vực chuyên môn cấp nước về mặt kinh doanh và kỹ thuật. Nhờ vậy, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các chỉ tiêu còn nhiều khó khăn, nhưng giá bán bình quân và lợi nhuận vẫn đạt hiệu quả.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Dự báo tình hình năm 2022

#### ✦ Thuận lợi:

- Nguồn nước cung cấp cho Công ty luôn ổn định, liên tục với áp lực mạnh và đảm bảo chất lượng. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành mục tiêu duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Khu vực Quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giuộc Long An còn nhiều tiềm năng phát triển, xây dựng mới các khu dân cư tạo tiền đề gia tăng sản lượng nước cho Công ty.
- Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, vật tư mới ngành nước giúp cho việc quản trị Công ty, quản lý hệ thống cấp nước và nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện.

#### ✦ Khó khăn:

- Dự báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nền kinh tế chưa phục hồi gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn đang đe dọa trực tiếp đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cung cấp cho Thành phố, đòi hỏi phải đầu tư lớn cho việc xử lý nguồn nước làm gia tăng chi phí đầu vào.
- Để tiếp tục giảm tỉ lệ thất thoát nước đòi hỏi phải đầu tư nguồn lực tài chính rất lớn về máy móc, trang thiết bị, công nghệ, vật tư, đầu tư phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước và nguồn nhân lực.
- Việc tăng giá nước theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố đến năm 2022 là hết lộ trình tăng giá, đây cũng là khó khăn không nhỏ cho các năm tiếp theo trong việc quản lý chi phí trong bối cảnh giá cả thị trường ngày một tăng cao.

### 2. Phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2022

Trên cơ sở kế hoạch Sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 xây dựng phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Công ty tiếp tục cung cấp nước ổn định liên tục, an toàn và gia tăng sản lượng: tập trung nâng cao năng lực cấp nước trên cơ sở triển khai quyết liệt việc phát triển mạng lưới cấp nước và gắn mới đồng hồ nước; duy trì bền vững chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, phấn đấu gia tăng sản lượng bình quân hàng năm qua việc thực hiện tốt Chương trình cấp nước an toàn trên vùng phục vụ cấp nước tại Quận 4, Quận



7, huyện Nhà Bè và tiếp tục mở rộng cấp nước đến các xã vùng hạ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

2. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các giải pháp: Giảm thất thoát nước, giảm chi phí kinh doanh và tăng trưởng doanh thu: tiết kiệm chi phí kinh doanh; tiếp tục triển khai các giải pháp chuyên sâu về giảm nước thất thoát thất thu, nhằm thực hiện được mục tiêu giảm bền vững thất thoát nước, đưa chỉ tiêu tỉ lệ thất thoát nước về tới mức tỉ lệ thất thoát nước kinh tế.

3. Nâng cao đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới vào quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ mới vào quản trị Công ty và quản lý hệ thống cấp nước; có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng mức ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tiện lợi hơn cho khách hàng; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, chương trình hợp tác với các đơn vị, đối tác trong và ngoài ngành.

4. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; xây dựng hình ảnh Công ty thân thiện, hiện đại, xứng tầm là đơn vị cấp nước hàng đầu trên địa bàn.

5. Thường xuyên hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

### 3. Cam kết về môi trường và cộng đồng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh nước sạch, Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè thực hiện đúng quy định pháp luật với các cam kết sau:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về chế độ tài chính - kế toán doanh nghiệp, về hoạt động kinh doanh nước sạch, về công tác quản lý lao động - tiền lương và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm chế độ bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp nước trên địa bàn phục vụ.

- Duy trì hoạt động cấp nước hướng đến khách hàng, xem nước sạch là nhu cầu thiết yếu cho đời sống cộng đồng, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch cho tất cả dân cư và các tổ chức trên địa bàn phục vụ.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT
- Kiểm soát viên
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu (CV. HĐQT)



**Lê Trọng Hiếu**



## PHỤ LỤC

**Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021**  
(Kèm theo Báo cáo số **0654** /BC-CNNB-HĐQT ngày **30** /3/2022)

TT	Mục	Số hiệu và nội dung
1	NQ	Số 34/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 03/3/2021
	Nội dung	- Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
2	NQ	Số Số 35/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 04/3/2021
	Nội dung	- Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
3	NQ	Số 36/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 11/3/2021
	Nội dung	- Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý IV năm 2020; - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021.
4	NQ	Số 37/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 23/3/2021
	Nội dung	- Kế hoạch và tài liệu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Báo cáo 2020 (Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020) + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; + Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; + Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021; + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
5	NQ	Số 38/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 17/05/2021
	Nội dung	- Kết sản xuất - kinh doanh - tài Quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021; - Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty - Kế hoạch sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty
6	NQ	Số 39/NQ-CNNB-HĐQT ngày 05/7/2021
	Nội dung	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - Xí nghiệp Nước tinh khiết Sawanew

TT	Mục	Số hiệu và nội dung
7	NQ	Số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021
	Nội dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết sản xuất - kinh doanh - tài 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;</li> <li>- Thông qua chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền nước cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2021</li> <li>- Thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế</li> </ul>
8	NQ	Số 41/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/11/2021
	Nội dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết sản xuất - kinh doanh - tài 9 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;</li> <li>- Báo cáo về tình hình sắp xếp lại bộ phận công tác của Công ty.</li> <li>- Báo cáo đánh giá sự ảnh hưởng của việc miễn giảm tiền nước cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với Công ty.</li> </ul> <p>Bổ sung danh mục đầu tư mua sắm năm 2021.</p>



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0655/BC-CNNB-BKS**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

**Công tác năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

#### **1) Các mặt công tác năm 2021:**

BKS thực hiện đầy đủ các mặt công tác năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên giao. Cụ thể như sau:

– Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật và thông qua báo cáo của Ban lãnh đạo, BKS giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật chuyên ngành về chứng khoán, về cấp nước; việc thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và chế độ làm việc của các phòng-ban-đội chức năng;

– Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;

– KSV tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. Trưởng BKS tham dự và đóng góp ý kiến thảo luận tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp chuyên đề... của Công ty; qua đó, nắm được yêu cầu của HĐQT và tình hình hoạt động tại Công ty;

– Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2021;

– Thẩm định BCTC quý, bán niên và năm 2021; Kế hoạch tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2021; Kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC năm;

– Phối hợp với Phòng Kế toán tài chính Công ty cùng làm việc với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc kiểm toán BCTC năm 2021;

– Tư vấn ý kiến chuyên môn cho HĐQT, BGD theo yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;



– Nghiên cứu các văn bản quy định pháp luật chuyên ngành nhằm kiến nghị, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, nâng cao khả năng kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia góp ý về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

– Thực hiện chế độ báo cáo cho Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng Công ty theo quy định.

– Thực hiện công việc khác thuộc quyền và nghĩa vụ của BKS theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## **2) Tiền lương, thù lao của BKS năm 2021:**

Tiền lương, thù lao của BKS Công ty thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã chi trả và hạch toán trong BCTC năm 2021 theo quy định hiện hành; với thù lao của KSV không chuyên trách là 3.500.000 đồng/người/tháng và chi phí tiền lương, các quyền lợi khác của Trưởng BKS chuyên trách theo chế độ thang bảng lương và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

## **II. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:**

### **1) Về hoạt động sản xuất - kinh doanh:**

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các nghị quyết của HĐQT, tổng kết tình hình kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy:

– Năm 2021, mọi hoạt động trên lĩnh vực kinh tế-xã hội và đời sống dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng dịch do bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 9/2021, toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định phòng, chống dịch bệnh. Trong nhiều tháng liền, các cơ sở kinh doanh - dịch vụ phải tạm ngưng hoạt động, trường học phải đóng cửa; một số điểm trên địa bàn quản lý được trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến; các khu dân cư có nhiều ca bệnh bị phong tỏa... Lượng nước tiêu thụ của tất cả khách hàng (kể cả khách hàng lớn như Phú Mỹ Hưng, Khu chế xuất) đều giảm sút gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Về hoạt động chuyên môn, công tác thu tiền, đọc chỉ số, kiểm soát cấp nước... bị trì hoãn trong nhiều tháng do giãn cách xã hội, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý mạng lưới và chăm sóc khách hàng.

– Ban Kiểm soát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên HĐQT và BGD đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã giao. Về mặt cấp nước, đảm bảo 100% hộ dân vùng phục vụ được cung cấp nước sạch, tiếp tục cấp nước ổn định đến các vùng hạ Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và nhất là cung cấp đầy đủ nước cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Công ty triển khai tốt chế độ làm việc trực tuyến để kiểm soát tình hình hoạt động; chủ động thực hiện các giải pháp về phòng - chống dịch tại nơi làm việc theo quy định; tổ chức phong trào thi đua 90 ngày đêm cuối năm để tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm. Về mặt tài chính, Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp đúng quy định pháp luật; quản lý tốt dòng tiền kinh doanh. Việc bảo đảm thu nhập của người lao động, giúp cho CB-CNV an tâm, nỗ lực làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao, kể cả trong các tháng dịch bệnh có diễn biến phức tạp, kéo dài.

– Với điều kiện bất khả kháng về dịch bệnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước... không đạt mức kỳ vọng theo kế hoạch nhưng Công ty

vẫn đảm bảo được tính ổn định về hoạt động cấp nước và hoàn thành chỉ tiêu tổng lợi nhuận, tạo điều kiện để cổ tức cho cổ đông bằng hoặc cao hơn năm 2020.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH2021 so với (%)	
				TH2020	KH2021
<b>A. Về sản xuất-kinh doanh</b>					
1.Sản lượng nước (1.000 m <sup>3</sup> )	72.008	73.600	69.605	96,67	94,58
2.Doanh thu tiền nước (tr. đồng)	737.411	792.464	742.466	100,69	93,69
3.Tỉ lệ thực thu tiền nước (%)	98,72	100,0	98,00	99,27	98,00
4.Thay ĐHN cỡ nhỏ (cái)	24.170	26.600	18.674	77,27	70,21
5.Thay ĐHN cỡ lớn (cái)	55	50	30	54,55	60,00
6.Gắn mới ĐHN (cái)	3.597	2.000	1.804	50,16	90,20
7.Tỷ lệ thất thoát nước (%)	13,12	14	16,58	+3,46	+2,58
8.Tỉ lệ hộ dân SD nước sạch (%)	100	100	100	100	100
<b>B. Về xây dựng cơ bản</b>					
1.Phát triển mạng cấp 3 (mét)	2.373	8.159	1.597	67,30	19,58
2.Sửa chữa ống mục (mét)	8.285	9.248			
3.Hầm đồng hồ tổng (cái)	4	3			
<b>C. Về tài chính</b>					
1.Tổng doanh thu (tr. đồng)	751.382	797.964	750.683	99,91	94,08
2.Tổng chi phí (tr. đồng)	730.583	775.961	728.026	99,65	93,82
3.Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)	20.799	22.003	22.657	108,94	102,98
4.Tỉ lệ chia cổ tức (%)	11	11	Ước 12	109,09	109,09

– Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các cơ sở sản xuất-kinh doanh-dịch vụ, trường học... phải tạm ngưng hoạt động theo quy định giãn cách xã hội, lượng nước tiêu thụ của hầu hết các khách hàng, nhất là khách hàng lớn, đều giảm sút, nên sản lượng nước cung cấp giảm 2.403m<sup>3</sup> so với năm 2020, chỉ đạt 69.605 triệu m<sup>3</sup> và thấp hơn kế hoạch 5,43%. Lượng nước cung cấp tại xã vùng hạ Huyện Cần Giuộc, Long An chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu nên đạt mức ổn định và đạt trên 1.329 triệu m<sup>3</sup>.

– Tuy chỉ đạt 93,69% KH, nhưng so với năm 2020, doanh thu tiền nước tăng 5.055 triệu đồng (tương đương + 0,69%). Khoản tăng này một phần nhờ áp dụng giá nước mới năm 2021 (bình quân tăng 6%) theo lộ trình giá nước giai đoạn 2019 – 2022; mặt khác, nhờ thực hiện khá tốt công tác quản lý khách hàng qua việc tính giá nước đúng đối tượng sử dụng và kiểm soát tốt định mức nước; nên giá bán bình quân năm 2021 tăng 7,54%, góp phần tăng trưởng doanh thu tiền nước.

– Là năm đầu tiên Công ty ngừng phương thức thu tiền nước tại nhà và phát sinh dịch bệnh Covid nên tỷ lệ thực thu tiền nước chỉ đạt 98%. Một số khu vực trên địa bàn bị phong tỏa kéo dài do dịch bệnh, khách hàng chậm thanh toán tiền nước tại các điểm thu hộ của ngân

hàng. Mặt khác, nhiều tháng công nhân viên phải thực hiện chế độ giãn cách xã hội, chủ yếu chỉ tập trung nhắc nợ qua các kênh điện thoại như cuộc gọi, tin nhắn SMS, trao đổi tin qua mạng Zalo; công tác trực tiếp đón đóc khách hàng thanh toán hầu như không thực hiện được, nên số thu tiền nước chậm hơn năm trước.

– Về công tác phát triển khách hàng, Công ty gắn mới 1.804 đồng hồ nước (trong đó: Quận 4: 61 cái; Quận 7: 644 cái; Huyện Nhà Bè: 1.099 cái), đạt 90,2% kế hoạch góp phần thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

– Do 5 tháng giãn cách xã hội, thời gian làm việc trực tiếp tại hiện trường năm 2021 giảm nên việc thay đồng hồ nước cũng bị ảnh hưởng. Công ty đã thay đồng hồ nước cỡ nhỏ là 18.674 cái, thấp hơn kế hoạch -29,79% và giảm -22,73% so với năm 2020; đồng hồ nước cỡ lớn là 30 cái, thấp hơn kế hoạch -40,00% và giảm -45,45% so với năm 2020.

– Công ty vận hành khá tốt hệ thống quản lý các đồng hồ nước tiểu vùng (DMA) trên mạng lưới cấp nước 886 km toàn địa bàn. Do thực hiện giãn cách xã hội, không chủ động được việc kiểm soát được mạng lưới, nên tỷ lệ thất thoát nước Quý II, III/2021 tăng cao, bình quân là 19,55%. Trong Quý IV/2021, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh việc khảo sát mạng lưới; tập trung điều phối áp lực tại các DMA để dò tìm bể ngầm, sửa chữa nhanh các điểm bể; “phục hồi” việc đọc chỉ số nước đối với tất cả khách hàng, tập trung kiểm tra các đồng hồ nước có tiêu thụ bất thường; nên kiểm soát tốt thất thoát nước vô hình. Nhờ vậy, đã kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân Quý 4/2021 xuống còn 12,94% và đạt tỉ lệ thất thoát nước chung năm 2021 là 16,58%, tăng 2,58% so với kế hoạch năm 2021.

– Năm 2021, công tác xây dựng cơ bản cũng gặp nhiều trở ngại do khó khăn trong việc tiếp xúc để thỏa thuận hướng tuyến, làm việc với cơ quan Nhà nước về cấp phép thi công... Công ty chỉ hoàn thành được 01 công trình phát triển mạng lưới - với giá trị thực hiện là 1.416 triệu đồng, đạt 7,69% KH. Các dự án cải tạo ống mục không triển khai được tiến độ, chưa hoàn chỉnh được mạng lưới theo yêu cầu quản lý cấp nước, nên tỷ lệ thất thoát nước như nêu trên không đạt mức kỳ vọng. Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai nhanh tiến độ và chuyển tiếp sang năm 2022 các công trình đã được phê duyệt.

– Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 750.683 triệu đồng, giảm 700 triệu đồng, giảm +0,09% năm 2020. Trong đó:

✓ Doanh thu tiền nước tăng 5.055 triệu đồng (+0,69%) so với TH 2020 nhờ giá bán bình quân đạt 10.996 đồng/m<sup>3</sup> (không tính khoản miễn giảm tiền nước cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid) tăng 7,54% so với năm 2020, doanh thu nước Long An tăng 970 triệu đồng (+10,22%) so với TH 2020 nhờ điều chỉnh giá bán năm 2021.

✓ Doanh thu nước đóng chai SawaNew giảm 2.293 triệu đồng (-45,86%) so với TH 2020 do thực hiện quy định không kinh doanh trong tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp theo Luật Lao động 2019, hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và ngưng sản xuất, kinh doanh nước đóng chai trong nhiều tháng do dịch bệnh Covid.

✓ Doanh thu khác giảm 3.462 triệu đồng (-38,60%) so với TH 2020.

– Tổng Chi phí là 728.026 triệu đồng, giảm 47.935 triệu đồng (-6,18%) so với KH 2021 và giảm 2.558 triệu đồng (-0,35%) so với TH 2020. Cụ thể như sau:

✓ Giá vốn hàng bán tăng 24.765 triệu đồng (+4,74%) so với TH 2020; trong đó giá vốn nước mua sỉ tăng 27.639 triệu đồng, do đơn giá mua sỉ tăng từ 6.027,77 đồng/m<sup>3</sup> lên 6.389,44 đồng/m<sup>3</sup> và tỷ lệ thất thoát nước tăng 2,58% so với KH 2021; giá vốn khác giảm 1.392 triệu đồng (năm 2020 có thu hồi doanh thu vật tư phế thải; năm 2021 giảm về hoạt động nước Sawanew).

✓ Chi phí bán hàng giảm 24.392 triệu đồng (-17,48%), chủ yếu giảm chi phí thay định kỳ và gắn mới đồng hồ nước tạm ngưng thực hiện do dịch bệnh Covid-19.

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2.803 triệu đồng (-4,11%) do giảm chi phí khác bằng tiền.

✓ Chi phí khác giảm 128 triệu đồng.

– Lợi nhuận trước thuế đạt 22.657 triệu đồng, vượt KH +2,98% và tăng 1.858 triệu đồng (+8,94%) so với TH 2020. Nhờ vậy, có thể tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 12% so với cổ tức năm 2020 là 11%.

## 2) Thẩm định tình hình tài chính:

BKS thẩm định BCTC năm 2021 đã kiểm toán và nhận thấy:

– BCTC được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

– Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

– BKS thống nhất với các nội dung của BCTC năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với ý kiến của kiểm toán viên như sau: “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tại ngày 31/12/2021, 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 BCTC”.

Một số chỉ tiêu phân tích tài chính (thời điểm 31/12/2021) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	37,71	40,57
2. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	62,29	59,43
3. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,93	34,62
4. Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,07	65,38
5. Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,97	1,18
6. Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,86	1,08
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	2,18	2,44
8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,96	7,08
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,77	10,83

**Nhận xét:** Các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn của Công ty không thay đổi nhiều so với năm 2020; khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2021 tương đối tốt so với thực hiện năm 2020. Về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2021 tăng hơn so với thực hiện năm 2020, chi tiết như sau:

+ Hệ số Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản là 40,57%: *vốn lưu động ngắn hạn đảm bảo và chiếm tỷ lệ thấp so với tổng tài sản hiện có tại đơn vị.*

+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 34,62%: các khoản nợ phải trả của Công ty có mức độ an toàn cao, rủi ro tài chính thấp.

+ Khả năng thanh toán hiện hành: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn đạt 1,18 lần: tình hình tài chính tốt đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn với chỉ số > 1.

+ Khả năng thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn đạt 1,08 lần: vốn lưu động đảm bảo thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn với chỉ số > 1.

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu đạt 2,44% (tăng +0,26%)/TH 2020).

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản đạt 7,08% (tăng +1,12%)/TH 2020).

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu đạt 10,83% (tăng +1,06%)/TH 2020).

♦ **Về Quỹ khen thưởng và các khoản chi mang tính chất phúc lợi:**

- Quỹ khen thưởng năm 2021: 4.761.430.261 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng là: 4.643.664.211 đồng

+ Quỹ chống thất thoát nước: 117.766.050 đồng

- Các khoản chi mang tính chất phúc lợi: 5.334.903.265 đồng

Chi khen thưởng và các khoản chi mang tính chất phúc lợi thực hiện đúng quy định.

**Nhận xét:** Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty chưa hạch toán phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021.

♦ **Về tình hình nhân sự và tiền lương:** (tại thời điểm 31/12/2021)

- Tổng Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 85.955 triệu đồng

Trong đó: + Quỹ tiền lương của người QL chuyên trách: 2.864 triệu đồng

+ Quỹ tiền lương của Người lao động: 83.091 triệu đồng

- Số lao động bình quân năm 2021: 389 người

- Thu nhập bình quân của NLD: (383 người) 18 triệu đồng

- Thu nhập bình quân của NQL chuyên trách: (6 người) 42 triệu đồng

**Nhận xét:** Công ty áp dụng chế độ tiền lương theo Nghị định số 53/2016 ngày 13/06/2016 của Chính Phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và thực hiện Quỹ tiền lương theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Số lao động năm 2021 bình quân là 389 người giảm (-0,77%) so với KH 2021; Tổng quỹ tiền lương thực hiện giảm (-0,44%) so với KH 2021; Công ty đảm bảo các chế độ vật chất và bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

♦ **Về đầu tư xây dựng cơ bản:** (tại thời điểm 31/12/2021) Đơn vị tính: đồng

Số dư nợ tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang là: 977.665.735 đồng.

STT	Nhóm công trình	Số dư vào 01/01/2021	Số dư vào 31/12/2021
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	3.560.184.929	206.383.063
2	Di dời hệ thống cấp nước	329.246.992	329.246.992
3	Chi phí sửa chữa ống mục	2.056.582.454	312.111.778
4	Chi phí thay đai, ống ngánh	137.984.330	129.923.902
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.083.998.705</b>	<b>977.665.735</b>

+ Giá trị XDCB hoàn thành tăng TSCĐ năm 2021 là: 7.804.565.510 đồng; gồm:

- Công trình Phát triển mạng lưới cấp nước: 5.949.273.538 đồng

- Xây dựng hầm: 595.291.972 đồng
- Công tác khác (đồng hồ tiêu vùng-DMA): 1.260.000.000 đồng
- + Giá trị XDCB hoàn thành hạch toán chi phí năm 2021 là: 5.314.651.939 đồng:
- Sửa chữa, cải tạo ống mục cấp nước: 4.177.092.648 đồng
- Công tác khác: 1.137.559.291 đồng

### 3) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : **18.287.192.602 đồng (100%)**

*Phân phối:*

- ✓ Chi trả cổ tức (12%/vốn điều lệ) : 13.080.000.000 đồng (71,52%)
- ✓ Quỹ đầu tư phát triển (Thuế TNDN ưu đãi): 445.762.341 đồng (2,44%)
- ✓ Quỹ thưởng Người quản lý : 358.000.000 đồng (1,96%)
- ✓ Quỹ khen thưởng Người lao động : 4.403.430.261 đồng (24,08%)

### 4) Việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021:

- *Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021:* Do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh từ tháng 5/2021 đến hết tháng 9/2021, nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đều thấp hơn mức kỳ vọng. So với kế hoạch 2021, sản lượng nước tiêu thụ giảm (-5,43%), doanh thu tiền nước đạt 742.466 triệu đồng, giảm (-6,31%), tỷ lệ thất thoát nước tăng (+2,58%). Tích cực nhất là Công ty nỗ lực hoàn thành vượt 2,98% KH chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế - đạt 22.657 triệu đồng; theo đó, cổ tức năm 2021 có thể tăng hơn so với năm 2020 (ước cổ tức là 12%).

- *Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ:* Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 11% (11.000 đồng/cổ phần)/Vốn điều lệ 109 tỷ đồng với tổng số tiền là 11.990 triệu đồng. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ thưởng Người quản lý và lợi nhuận để lại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- *Về thù lao HĐQT & BKS năm 2021:* Thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- *Về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021:* Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CNNB-HĐQT ngày 04/03/2021 và Nghị quyết số 43/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/02/2022 của HĐQT về việc thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

- ✓ Đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2021 là 6.321,75 đồng/m<sup>3</sup> đối với lượng nước qua mạng cấp 3. Đơn giá này được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn điều chỉnh giảm so với mức giá đầu năm để chia sẻ khoản tiền nước miễn giảm cho đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021 của HĐQT Công ty.
- ✓ Đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2021, đối với lượng nước qua mạng cấp 1, 2 bằng 70% giá bán bình quân cho khách hàng.

- *Về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:* HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán BCTC năm 2021 từ danh sách ba (03) Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

## **5) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan:**

Thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã xem xét và thông qua Nghị quyết số 35/NQ-CNNB-HĐQT ngày 04/3/2021 và Nghị quyết số 43/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/02/2022 về đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021; Công ty thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông lớn nắm giữ 53,44% vốn điều lệ Công ty) với giá trị là 542,72 tỉ đồng.

## **6) Giám sát công tác quản trị, điều hành:**

Nhìn chung, các thành viên HĐQT và BGD là những người có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp; có tâm huyết, trách nhiệm đối với các hoạt động cấp nước; thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền để hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và các nghị quyết của HĐQT Công ty.

### ***a. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:***

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tuyến trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, 02 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 08 nghị quyết để chỉ đạo và giao cho BGD thực hiện. Cụ thể:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch năm 2021; báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của từng quý, bán niên và năm 2021; định hướng nhiệm vụ cho quý tiếp theo; thông qua các chủ trương về đầu tư XDCB, mua sắm vật tư, trang thiết bị và phân bổ nguồn lực tài chính, thông qua giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019, năm 2020, năm 2021; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; chủ trương về công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty theo quy định pháp luật; kịp thời chỉ đạo, giám sát BGD và các cán bộ quản lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn; đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và định hướng được sự phát triển Công ty.
- Thành viên HĐQT dự họp đầy đủ các phiên họp định kỳ (trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền) và tham gia ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT. Hầu hết các quyết định của HĐQT thông qua đều đạt được sự đồng thuận cao của các thành viên.

***Nhận xét:*** Qua các phiên họp của HĐQT, với Nghị quyết và Biên bản họp năm 2021, BKS nhận thấy các quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích chung của Công ty, định hướng sự phát triển Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT. BKS chưa phát hiện trường hợp nào thành viên HĐQT vi phạm các quy định về tính trung thực và xung đột về quyền lợi của Công ty.

### ***b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:***

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết số 33/NQ-CNNB-HĐQT ngày 02/11/2020 và Nghị quyết số 36/NQ-CNNB-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021. Tuy các mặt công tác trong năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, toàn Thành phố phải thực hiện chế độ giãn cách xã hội, nhưng giá nước năm 2021

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 và Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 lộ trình 2019 – 2022 là điều kiện thuận lợi cho Công ty tăng trưởng doanh thu, hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm 100% hộ dân và các tổ chức trong vùng phục vụ được cung cấp nước sạch. So với kế hoạch năm 2021, sản lượng nước cung cấp giảm (-5,43%), doanh thu tiền nước giảm (-6,31%); nhưng Công ty nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 102,98%; dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 tăng (+1%) so với năm trước (ước cổ tức là 12%).

– *Về công tác tài chính kế toán:* Lập BCTC quý, bán niên, năm đúng thời hạn, đúng quy định về chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước (Luật Kế toán và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) và các quy định pháp luật của Việt Nam. BGD Công ty duy trì tài chính doanh nghiệp lành mạnh, an toàn và đúng quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; quản lý sử dụng hiệu quả đồng vốn, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước, vốn cổ đông.

– *Về công tác tổ chức nhân sự:* BGD tuyển dụng lao động theo kế hoạch được duyệt; sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Công ty quan tâm đến việc đảm bảo nguồn thu nhập, với tổng quỹ tiền lương tăng 3% so với năm 2020 và thực hiện đầy đủ các chế độ về vật chất và tinh thần, chế độ bảo hiểm cho người lao động; chăm lo cho người lao động bị nhiễm bệnh Covid-19, với số tiền là 3 triệu đồng/trường hợp. Qua đó, tạo sự đồng thuận, an tâm trong toàn thể CBCNV nỗ lực làm tốt nhiệm vụ cấp nước dù phải trải qua một năm hết sức khó khăn và chưa có tiền lệ về dịch bệnh Covid kéo dài.

– *Công tác phối hợp điều hành giữa HĐQT và BGD Công ty:* Trong điều hành, BGD chủ động việc báo cáo, đề xuất và xin ý kiến HĐQT khi xử lý các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch trong điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông. Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐQT và BGD là khá tốt, thể hiện được tính thống nhất trong các quyết định thuộc lĩnh vực chuyên môn cấp nước. Các thành viên BGD có năng lực công tác, chuyên môn giỏi, được tập thể người lao động tin nhiệm. Do đó, đã định hướng đúng mọi hoạt động phát triển của Công ty về chương trình cấp nước an toàn, luôn duy trì tỉ lệ 100% hộ dân vùng phục vụ được cung cấp nước sạch, quản lý tốt về mặt tài chính, tiết kiệm được chi phí kinh doanh, tăng 2,98% tổng lợi nhuận so với KH 2021, tạo điều kiện đảm bảo cổ tức cho cổ đông cao hơn năm 2020.

**Nhân xét:** Năm 2021, BGD nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện hơn 05 tháng Công ty phải trải qua chế độ làm việc giãn cách xã hội trong toàn Thành phố. Công ty duy trì nền tài chính doanh nghiệp lành mạnh, sử dụng vốn hiệu quả và an toàn, tiết kiệm được chi phí kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế hoạch; thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

#### **7) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và các cổ đông:**

– BKS chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đầy đủ, cẩn trọng các quyền và nghĩa vụ của mình vì lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

– BKS tham dự đầy đủ tại các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến kiểm tra, giám sát chuyên môn; ý kiến đóng góp của BKS đều được HĐQT ghi nhận và xem xét trước khi thông qua các quyết định.



– BKS được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, bán niên và năm; và được cung cấp đầy đủ biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

– BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty.

### **8) Kết luận, kiến nghị:**

BKS thông nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán, nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.

#### ***Bên cạnh đó, BKS đề nghị thêm như sau:***

a/ Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo 100% hộ dân vùng phục vụ cấp nước được sử dụng nước sạch; có quan tâm tiếp nhận các khách hàng mới để có thể tăng sản lượng nước cung cấp; tập trung kiểm soát dòng tiền, thực hiện kinh doanh có lãi và đảm bảo cổ tức cho cổ đông;

b/ Phân đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tập trung đẩy mạnh các giải pháp chuyên sâu về giảm nước thất thoát thất thu, giảm bền vững tỷ lệ thất thoát nước; kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh doanh (như chỉ số nước, giá biểu, định mức...) để tăng giá bán bình quân, tăng doanh thu tiền nước;

c/ Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng mức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị ngành cấp nước hướng đến tiện lợi hơn cho khách hàng; thích ứng với chế độ làm việc trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng;

d/ Bảo đảm tiến độ thực hiện các công tác đầu tư XD CB và nâng cao chất lượng công trình; thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác đấu thầu; cần đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình, để ghi tăng tài sản cố định, trích khấu hao, doanh thu tương ứng với chi phí theo quy định;

e/ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng tiền, thực hiện tốt công tác quản lý khoản nợ tiền nước, tích cực trong việc nhắc nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền nước, thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ thực thu tiền nước và đạt tỷ lệ thu tiền cao hơn năm 2021;

f/ Quản lý sử dụng hiệu quả vốn trong kinh doanh; tiết kiệm chi phí kinh doanh, bảo toàn đồng vốn, thực hiện chế độ tài chính doanh nghiệp lành mạnh và đúng quy định pháp luật.

### **III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022:**

#### **1) Về đặc điểm tình hình:**

Giai đoạn 2017 – 2022, sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và hoạt động của Ban Kiểm soát nói riêng có thuận lợi và khó khăn sau:

– Về thuận lợi, hoạt động cấp nước được Hội đồng nhân dân Thành phố quan tâm và định hướng phát triển bằng chỉ tiêu “100% hộ dân được cấp nước” tại nghị quyết kinh tế - xã hội hàng năm; giá nước mới theo lộ trình 2019 – 2022 được áp dụng, góp phần tăng trưởng doanh thu và tạo điều kiện cho ngành nước tái đầu tư hoạt động cấp nước; nguồn lao động Công ty ổn định và có kinh nghiệm nên công tác cấp nước ngày càng hoàn thiện; các cổ đông lớn luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoạt động kiểm soát, nên các mặt công tác tại Công ty luôn được thực hiện tốt.

– Về khó khăn, hai năm đầu nhiệm kỳ 2017 – 2018 giá nước chưa điều chỉnh trong khi chỉ số giá cả đều tăng, gây căng thẳng về chi phí tái đầu tư hoạt động cấp nước. Trở ngại chưa có tiền lệ là dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ năm 2020 trên cả nước gây tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của các ngành kinh tế. Riêng năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài nhiều tháng liền tại TP Hồ Chí Minh gây ngưng trệ mọi hoạt động về sản xuất-kinh doanh-dịch vụ và tác động xấu đến đời sống xã hội. Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 9/2021, Thành phố phải thực hiện chế độ giãn cách xã hội, công tác quản lý cấp nước gặp trở ngại chưa từng có, dẫn đến kết quả hoạt động năm 2021 bị giảm sút.

## 2) Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) có 05 thành viên, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 vào ngày 24/4/2017; là các Ông/Bà <sup>(1)</sup>Nguyễn Thị Ngọc Linh-là Trưởng ban chuyên trách, <sup>(2)</sup>Võ Thị Cẩm Tú, <sup>(3)</sup>Phạm Thị Phương Linh, <sup>(4)</sup>Nguyễn Thị Ngọc Oanh và <sup>(5)</sup>Nguyễn Công Thành. Do cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có nhu cầu thay đổi kiểm soát viên, ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2019 đã bầu miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Lam. Và hiện nay BKS gồm các thành viên sau:

Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Cổ đông cử
1. Bà Võ Thị Cẩm Tú	Trưởng BKS (chuyên trách)	Cử nhân Tài chính kế toán	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
2. Ông Nguyễn Công Thành	Kiểm soát viên	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
3. Ông Nguyễn Hoàng Lam	Kiểm soát viên	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân kế toán	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Kiểm soát viên	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Công ty TNHH Nước sạch Ree
5. Bà Phạm Thị Phương Linh	Kiểm soát viên	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Ngân hàng TMCP Đông Á

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách làm việc toàn thời gian tại Công ty theo quy định, 04 Kiểm soát viên (KSV) không làm việc tại Công ty và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các KSV hoạt động độc lập, không là thành viên hay nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Các KSV là những cán bộ có trách nhiệm công tác, có chuyên môn giỏi, làm việc lâu năm về lĩnh vực tài chính-kế toán nên tham vấn được chính kiến tốt cho công tác giám sát nói riêng và hoạt động của Công ty nói chung.

## 3) Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

BKS tổ chức đủ các phiên họp hàng năm theo Quy chế làm việc và hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên giao. Cuộc họp tập trung các vấn đề sau:

– Phân công nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ và khi thay có đổi KSV, thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Công ty năm để trình ĐHĐCĐ.

– Kiểm tra, thẩm định và đóng góp ý kiến về tài liệu các phiên họp của HĐQT: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ các quý và năm; các nội dung của Ban điều hành trình HĐQT; thẩm định BCTC quý, bán niên và năm được soát xét, kiểm toán bởi đơn vị Kiểm toán độc lập.

– Đánh giá định kỳ việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các nội dung khác có liên quan; kết quả hoạt động của BKS giữa các kỳ họp và thông qua nhiệm vụ trọng tâm hàng quý và năm.

#### 4) Tình hình và kết quả sản xuất-kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022:

a/ Giai đoạn 2017 – 2021, HĐQT và BGD Công ty chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã thông qua:

- ĐHĐCĐ 2017: Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017
- ĐHĐCĐ 2018: Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018
- ĐHĐCĐ 2019: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019
- ĐHĐCĐ 2020: Nghị quyết số 02/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020
- ĐHĐCĐ 2021: Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021
- ĐHĐCĐ 2022: Nghị quyết Đại hội thường niên 2022 ngày 21/4/2022

b/ Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2017 – 2021 như sau:

Chỉ Tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Sản lượng nước (1.000 m <sup>3</sup> )	65.029	69.013	70.919	72.008	69.605
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	606,63	643,19	666,95	751,38	750,68
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,59	14,61	17,97	20,80	22,66
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	11,62	11,52	13,57	16,34	18,29
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	163,29	162,78	164,86	167,32	168,87
Tổng tài sản (tỷ đồng)	259,43	246,86	246,69	273,98	258,31
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu - ROS (%)	1,92	1,80	2,04	2,18	2,44
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH - ROE (%)	7,12	7,08	8,23	9,77	10,83
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - ROA (%)	4,48	4,67	5,50	5,96	7,08
Tỉ lệ chia cổ tức (%)	8,0	8,0	9,0	11,0	Ước 12

– Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2022 đạt hướng tăng trưởng bền vững; ngoại trừ năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sản lượng, doanh thu không đạt mức kỳ vọng, nhưng tổng lợi nhuận tăng trưởng khá tốt, theo đó cổ tức hàng năm đều tăng. So với năm đầu nhiệm kỳ 2017, năm cuối nhiệm kỳ 2021, lợi nhuận sau thuế tăng 157,40%; theo đó cổ tức dự kiến tăng tương ứng 1,5 lần. Công ty duy trì nền tài chính doanh nghiệp lành mạnh; quản lý sử dụng vốn hiệu quả, tổng tài sản được bảo toàn.

– Ban lãnh đạo Công ty tuy có thay đổi do nhu cầu luân chuyển cán bộ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Vị trí Chủ tịch HĐQT, tháng 5/2019 ông Nguyễn An thay ông Nguyễn Doãn Xã, tháng 9/2021 ông Lê Trọng Hiếu thay ông Nguyễn An-nghỉ hưu; vị trí giám đốc,

tháng 5/2018 ông Lý Thành Tài thay ông Hứa Trọng Nghi) nhưng cán bộ Công ty luôn thống nhất, đoàn kết và thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty; không có trường hợp nào mà thành viên ban lãnh đạo vi phạm quy định về tính trung thực và xung đột về quyền lợi trong quá trình làm việc tại Công ty.

– Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật trên các mặt hoạt động và bảo đảm được các yếu tố phát triển bền vững. *Một là*, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước với 100% hộ dân vùng phục vụ (Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè) luôn được sử dụng nước sạch và phát triển được vùng cấp nước mới tại các xã Vùng hạ, huyện Cần Giuộc, Long An; *Hai là*, minh bạch thông tin và nâng cao dần mức ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh; *Ba là*, trên cơ sở đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, kể cả năm 2021 có khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cán bộ- công nhân viên luôn đoàn kết, yên tâm làm việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cấp nước và xây dựng được sự phát triển bền vững của Công ty.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Với mục tiêu xây dựng đơn vị cấp nước thân thiện với khách hàng, theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cấp nước tại khu vực đô thị thông minh, phương hướng hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

– *Một là, giám sát tình hình thực Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT:* theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án công trình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư thiết bị, hoạt động giảm thất thoát nước tại đơn vị, hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, xem xét và đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế theo quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty để đánh giá hiệu quả công tác quản lý, giảm thiểu rủi ro; giám sát công tác có liên quan đến các vấn đề về pháp lý, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– *Hai là, giám sát tình hình tài chính:* kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán; thẩm định BCTC đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và kế hoạch tài chính năm; kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương và kế hoạch quỹ tiền lương năm; tình hình nhân sự và kế hoạch nhân sự trong năm của Công ty; kiểm tra chế độ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm; rà soát, phân tích tính hợp lý, hiệu quả về số liệu trên các BCTC quý và năm; trao đổi với Công ty Kiểm toán độc lập khi cần thiết để kịp thời nắm bắt tình hình tài chính tại đơn vị cũng như biến động của các khoản mục trên BCTC; phối hợp và cùng Phòng Kế toán Tài chính làm việc với các cơ quan quản lý, kiểm tra ban ngành để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán, kiểm toán trọng yếu đến BCTC; kiểm tra hiệu quả công tác quản lý dòng tiền, tình hình thu hồi công nợ, nâng cao tỷ lệ thực thu, hóa đơn tồn thu tiền nước, kiểm soát các khoản nợ khó đòi đã lập dự phòng của Công ty; quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước được bảo toàn, tài chính doanh nghiệp lành mạnh và đúng quy định pháp luật.

– *Ba là, giám sát hoạt động kinh doanh:* theo dõi việc thực hiện chương trình cấp nước an toàn, duy trì bền vững chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết hàng năm của Hội đồng nhân dân Thành phố; tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác của Đội Quản lý khách hàng, được thành lập theo Nghị quyết của HĐQT; đề cao các giải pháp tăng sản lượng nước cung cấp, tăng doanh thu tiền nước, giảm nợ tồn tiền nước; kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh doanh (như chỉ số nước, giá biểu, định mức...) để tăng giá bán bình quân; tăng mức ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng theo hướng tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện; thúc đẩy chuyển

đổi số trong hoạt động kinh doanh nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thích ứng với chế độ làm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

– **Bốn là, giám sát về quản lý mạng lưới và giảm thất thoát nước:** theo dõi công tác quản lý cấp nước, thực hiện đúng quy định pháp luật về xây dựng cơ bản công tác đầu tư cấp nước và yêu cầu nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình, để ghi tăng tài sản cố định, trích khấu hao, doanh thu tương ứng với chi phí theo quy định; tập trung đẩy mạnh các giải pháp chuyên sâu về giảm nước thất thoát thất thu, giảm bền vững tỷ lệ thất thoát nước, sớm tiêm cận tỷ lệ thất thoát nước kinh tế; triển khai khẩn trương công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty đã được phê duyệt, để có Văn phòng làm việc tiện ích, khang trang, lịch sự, tạo được hình ảnh tươi mới của Công ty.

– **Năm là, giám sát tình hình hoạt động khác:** trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành nhằm tham gia kiến nghị bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong quản trị doanh nghiệp; nâng cao hệ thống kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện chương trình kiểm tra chuyên đề và theo yêu cầu đột xuất của HĐQT và cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động năm 2022. Ban Kiểm soát trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:** (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022)

- Như trên;
- Lưu (HS. BKS).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Thị Cẩm Tú**



## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017 - 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Tại kỳ họp thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2017 - 2022 hiện gồm 7 thành viên, như sau:

1. Nguyễn An - Chủ tịch	<i>Đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, nắm giữ 53,44% vốn điều lệ Công ty</i>
2. Lý Thành Tài - Thành viên, Giám đốc	
3. Bùi Thanh Giang - Thành viên	
4. Lý Bửu Nghĩa - Thành viên	
5. Lục Chánh Trường - Thành viên	<i>Đại diện của cổ đông Công ty TNHH Nước sạch REE, nắm giữ 20,02% vốn điều lệ Công ty</i>
6. Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên	
7. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên	<i>Đại diện của cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, nắm giữ 10% vốn điều lệ Công ty</i>

Kể từ ngày 01/9/2021, ông Nguyễn An nghỉ hưu theo chế độ. Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty, trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nếu phát sinh trường hợp khuyết thành viên, HĐQT có thể xem xét bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để tiếp tục hoạt động.

Bằng Công văn số 287/TCT-HĐTV ngày 20/8/2021, cổ đông là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giới thiệu ông Lê Trọng Hiếu thay thế ông Nguyễn An vào vị trí là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều 25: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, Điều 27: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT), Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên

HĐQT đối với ông Nguyễn An, và bổ nhiệm ông Lê Trọng Hiếu tạm thời làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/9/2021 (Nghị quyết số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021).

Theo Điều lệ Công ty (Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, và Điều 27: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT), việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; và thành viên HĐQT do Hội đồng quản trị bổ nhiệm tạm thời phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An và bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/9/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **0657**/TTr-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 22.656.668.508 đồng (đạt 102,97% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là **18.287.192.602** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ (%)
<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>18.287.192.602</b>	
1. Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	13.080.000.000	71,52
2. Quỹ Đầu tư phát triển (thuế được giảm)	445.762.341	2,44
3. Quỹ khen thưởng người lao động	4.403.430.261	24,08
4. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	358.000.000	1,96

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**





Số: **0658** /TTr-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Trên cơ sở kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ tiền lương và mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty năm 2022 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo Hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.
2. Thù lao của các thành viên không chuyên trách là:
  - a) Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
  - b) Kiểm soát viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0659** /TTr-CNNB- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc ủy quyền thương thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, về quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc “Quyết định các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp giữa Công ty hoặc các đơn vị trực thuộc của Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”,

Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè mua bán sỉ nước sạch từ một nguồn duy nhất là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, với giá trị hợp đồng năm 2021 gần 542,72 tỉ đồng. Năm 2022, Công ty tiếp tục áp dụng giá bán lẻ nước sạch trong lộ trình 2019 - 2022 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ chí Minh và Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về ban hành giá nước sạch cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lộ trình 2019 - 2022. Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thực hiện giá bán sỉ mới đối với lượng nước Công ty mua sỉ theo lộ trình tăng giá nêu trên.

Để việc quản lý và điều hành tại Công ty được thuận lợi và phương thức thực hiện như những năm qua, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. *z*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 0660 /TTr-CNNB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc xem xét và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Xem xét các tiêu chí phổ biến để lựa chọn đơn vị kiểm độc lập; gồm <sup>(i)</sup> là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định; <sup>(ii)</sup> đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, đủ tiêu chuẩn, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính; <sup>(iii)</sup> mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Ban Kiểm soát đề nghị Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập có thể lựa chọn thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty cho năm 2022 là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Tầng 02 Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP.HCM – Lầu 5, 146 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) – Lầu 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào các tiêu chí nêu trên và quy định pháp luật có liên quan để lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính và các mục đích kiểm toán khác (nếu có) cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG/BAN**

**Võ Thị Cẩm Tú**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **0661** /TTr-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh “sản xuất điện”  
vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Hiện tại, Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (Công ty) đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đặt tại sân thượng toà nhà trụ sở Công ty, với công suất lắp đặt là 100 kw. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời đã góp phần giảm chi phí mua điện cho Công ty. Ngoài ra, để tránh lãng phí, Công ty đã thực hiện hoà lưới để bán cho Công ty Điện lực Tân Thuận phần sản lượng điện mà hệ thống phụ tải nội bộ Công ty không sử dụng hết (số tiền bán được trong năm 2021 khoảng 56 triệu đồng).

Ngày 13/01/2022, Công ty Điện lực Tân Thuận có Công văn số 220/PCTT-DVKH đề nghị Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện mặt trời mái nhà để đảm bảo tính pháp lý cho việc mua bán điện giữa hai bên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**



Số: **0662**/TTr-CNNB-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Điều lệ mẫu và mẫu các Quy chế gồm: 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 để các Công ty đại chúng tham chiếu, xây dựng các Quy chế hoạt động phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Để việc quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*dự thảo đính kèm theo*);
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*dự thảo đính kèm theo*);
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*dự thảo đính kèm theo*);
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*dự thảo đính kèm theo*).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP NƯỚC**  
**NHÀ BÈ**  
**QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH**

**Lê Trọng Hiếu**



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè cùng kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hai 2017 – 2022 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba 2022 – 2027, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hai 2017 – 2022 gồm:**

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Trọng Hiếu
- Ông Bùi Thanh Giang
- Ông Lý Bửu Nghĩa
- Ông Lý Thành Tài
- Ông Lục Chánh Trường
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Tùng

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Võ Thị Cẩm Tú
- Bà Phạm Thị Phương Linh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- Ông Nguyễn Công Thành
- Ông Nguyễn Hoàng Lam

## 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người”; và quy định tại khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty: “Số lượng Kiểm soát viên là 03 đến 05 thành viên”, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **7 thành viên**

- Điều kiện để cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

### b. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số lượng Kiểm soát viên: **5 thành viên**

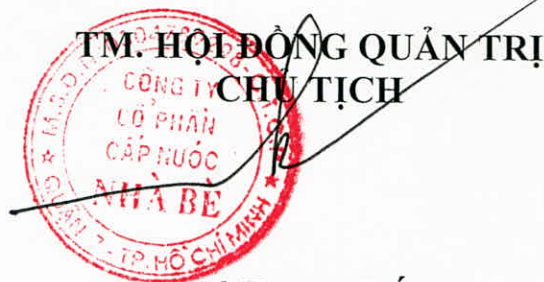
- Điều kiện để cổ đông đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.

Giao chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. *z*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.



**Lê Trọng Hiếu**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## **QUY CHẾ**

**Tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

### **I. CĂN CỨ**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

### **II. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ đúng quy định;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

### **III. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: **07 người**
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử





viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

c. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

**2. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

a. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027: **05 người**

b. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

c. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS:

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/KSV

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Tài liệu chứng minh nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW) tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại ngày 23/3/2022.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao y: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/4/2022 theo địa chỉ sau đây:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè



- Địa chỉ: 1179 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 1900 1210 Fax: (028) 5412 2500

## V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này để trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Hiếu**

Mã số tham dự : NBW001

Tên cổ đông : .....



NBW001



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết :  
**XXX**

Sở hữu : **YYY** cổ phần

Được ủy quyền : **ZZZ** cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

MÃ VẠCH

**PHIẾU BẦU**  
**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Họ và tên : ...
- Mã số tham dự : ...
- Số cổ phần sở hữu : ... X
- Số cổ phần đại diện : ... Y
- Tổng số phiếu biểu quyết : ...  $Z = X + Y$

STT	Họ và tên ứng viên	Chọn	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN A		
2	NGUYỄN THỊ B		
3	TẠ VĂN E		
4	..		
5			
6			
7	NGUYỄN VĂN T		
8	..		

**Lưu ý:**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là: **07** người
- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng  $Z \times 7$
- Nếu muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, Cổ đông đánh dấu chọn ("X" hoặc "✓") vào cột bên cạnh tên của các ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- Nếu không chia đều, Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu chọn vừa ghi số phiếu bầu thì số phiếu bầu là phương án được ghi nhận.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

MÃ VẠCH

**PHIẾU BẦU**  
**Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Họ và tên : ...
- Mã số tham dự : ...
- Số cổ phần sở hữu : ... X
- Số cổ phần đại diện : ... Y
- Tổng số phiếu biểu quyết : ...  $Z = X + Y$

STT	Họ và tên ứng viên	Chọn	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN A		
2	NGUYỄN THỊ B		
3	TẠ VĂN E		
4	..		
5			
6	NGUYỄN VĂN T		

**Lưu ý:**

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: **05** người
- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng:  $Z \times 5$
- Nếu muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, Cổ đông đánh dấu chọn ("X" hoặc "✓") vào cột bên cạnh tên của các ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
- Nếu không chia đều, Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu chọn vừa ghi số phiếu bầu thì số phiếu bầu là phương án được ghi nhận.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: /NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 21/4/2022 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 (kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2022, <sup>(2)</sup>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo, <sup>(3)</sup>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo, : <sup>(4)</sup>Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, <sup>(5)</sup>Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, <sup>(6)</sup>Trình chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, <sup>(7)</sup>Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán si nước sạch, <sup>(8)</sup>Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, <sup>(9)</sup>Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh “sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, <sup>(10)</sup>Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 <sup>(11)</sup>Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 theo Báo cáo số .../BC-CNNB-KHVTTH ngày .../3/2022 của Giám đốc Công ty, với

kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: sản lượng nước 69.605 ngàn m<sup>3</sup> (đạt 94,57% kế hoạch), tổng doanh thu 750.683 triệu đồng (đạt 94,13% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 22.657 triệu đồng (đạt 102,97% kế hoạch).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo, theo Báo cáo số .../BC-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động 5 năm tiếp theo, theo Báo cáo số .../BC-CNNB-BKS ngày .../3/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022 như sau: sản lượng nước tiêu thụ 72.500 ngàn m<sup>3</sup> (tăng 4,16% so với thực hiện năm 2021); tổng doanh thu 842.063 triệu đồng (tăng 12,17% so với thực hiện năm 2021); lợi nhuận trước thuế 23.248 triệu đồng (tăng 2,61% so với thực hiện năm 2021).

**Điều 6.** Xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn An kể từ ngày 01/9/2021.

2) Bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 01/9/2021.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ trên Lợi nhuận sau thuế (%)
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>18.287.192.602</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (thuế được giảm)	445.762.341	2,44
2. Quỹ khen thưởng người lao động	4.403.430.261	24,08
3. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	358.000.000	1,96
4. Chia cổ tức 12% vốn điều lệ	13.080.000.000	71,52



**Điều 8.** Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

2) Thù lao của các thành viên không chuyên trách: Thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.

**Điều 9.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo, theo Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính và các mục đích khác (nếu có) trong năm tài khóa 2022 theo Tờ trình số .../TTr-CNNB-BKS ngày .../3/2022 của Ban kiểm soát Công ty, là một trong các đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2) Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 5, Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 11.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh “sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, theo Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Xem xét Tờ trình số .../TTr-CNNB-HĐQT ngày .../3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông:

1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2) Thông qua các quy chế gồm: 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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 14.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 thành viên và số lượng Kiểm soát viên là 5 thành viên.

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027, các ứng viên trúng cử như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...
5. Ông/Bà ...
6. Ông/Bà ...
7. Ông/Bà ...

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông/bà ... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:

1. Ông/Bà ... giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2. Ông/Bà ... giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
3. Ông/Bà ... giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
4. Ông/Bà ... giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty

➤ **Ban kiểm soát:**

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...

5. Ông/Bà ...

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông/bà ... làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 16.** Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Trọng Hiếu**