

Số: 130 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện nay được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông vào tháng 6 năm 2021 với các thành viên như sau:

- Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT
- Huỳnh Hảo Tài: Thành viên - kiêm Giám đốc
- Bà Vũ Phương Thảo: Thành viên
- Bà Trâm Thị Cẩm Vân: Thành viên
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên
- Ông Hồ Lê Minh: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 09 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

Số TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
I. Nghị quyết			
1	07/NQ-HĐQT	28/01/2021	- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thống nhất dự thảo báo cáo tài chính năm 2020 của Ban điều hành. - Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty được chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh, mua sắm vật tư tài sản, công



			cụ dụng cụ và phát triển công nghệ thông tin đưa vào công tác quản lý và các dịch vụ thuê ngoài. - Thống nhất giao Giám đốc Công ty thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong năm 2020. - Thống nhất giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng thuê tư vấn sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, xây dựng quy chế Hội đồng quản trị. - Thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tuần lễ từ 26/04/2021-29/04/2021.
2	08/NQ-HĐQT	30/03/2021	- Thông qua báo cáo tài chính năm đã kiểm toán. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 của Ban điều hành trình Đại hội. - Thông qua báo cáo thường niên của Ban Điều hành. - Thông qua các tờ trình chuẩn bị Đại hội cổ đông. - Thông qua phân công nhân sự cho Đại hội cổ đông. - Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông đến đầu tháng 6/2021.
3	09/NQ-HĐQT	30/03/2021	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính.
4	10/NQ-HĐQT	30/3/2021	- Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao năm thực hiện năm 2020. - Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 và dự thảo quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.
5	11/NQ-HĐQT	30/03/2021	- Thống nhất ngày 04/6/2021 họp Đại hội đồng cổ đông.

6	12/NQ-HĐQT	31/05/2021	- Thống nhất việc dời địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
7	13/NQ-HĐQT	31/05/2021	- Về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
8	14/NQ-HĐQT	01/06/2021	- Về việc dời địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
9	15/NQ-HĐQT	04/06/2021	- Thống nhất việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty là bà Trần Thị Cẩm Vân kể từ ngày 04/6/2021. - Thống nhất bầu ông Huỳnh Hào tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/6/2021.
10	16/NQ-HĐQT	08/07/2021	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Hăng kiểm AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thống nhất chi tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2020.
11	17/NQ-HĐQT	03/11/2021	- Thống nhất Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán bởi Hăng Kiểm AASC ký ngày 19/08/2021. - Thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm.
12	18/NQ-HĐQT	04/11/2021	- Thống nhất kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao năm 2021. - Thống nhất thay thế Điều 2 Nghị Quyết 10/NQ-TA-HĐQT ngày 30/03/2021.
II. Quyết Định			
1	10/QĐ-HĐQT	26/02/2021	- Về việc chỉ định chức danh Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
2	11/QĐ-HĐQT	30/03/2021	- Về việc ban hành Quy chế tài chính Công Ty sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu.
3	12/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ tám.

4	13/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ hai.
5	14/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
6	15/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Trầm Thị Cẩm Vân.
7	16/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Hảo Tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
8	17/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc xếp lương cho người quản lý Công ty.
9	18/QĐ-HĐQT	04/06/2021	- Về việc thay đổi Người đại diện pháp luật.

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

* Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Công ty hiện chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
3	Thông qua trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021	Đã thực hiện
4	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021	Đã thực hiện

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
5	Giao HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	Đã thực hiện

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021 là năm thứ bảy Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. Hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông Nguyễn Thanh Phong nắm giữ 15,85% vốn điều lệ; cổ đông Hồ Lê Minh nắm giữ 14,53% vốn điều lệ; còn lại 4,62% là của một số cổ đông cá nhân bên ngoài và của một số CB-CNV làm việc tại công ty.

Trong năm 2021, Cty Trung An tiếp tục cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, tình hình tài chính của Công ty phát triển lành mạnh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính; nguồn vốn được bảo toàn và ngày càng phát triển.

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

- Hiện tượng nước có màu vẫn còn xảy ra, đặc biệt là địa bàn Huyện Hóc Môn, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nước của khách hàng dẫn đến sản lượng tiêu thụ chưa tương xứng với số lượng khách hàng hiện có.
- Trong năm, Tổng Công ty không phê duyệt việc thực hiện các dự án phát triển mạng lưới dẫn đến việc phát triển khách hàng chậm hơn so với những năm trước.
- Mặc dù Công ty đã phối hợp với địa phương, với Sở Tài nguyên môi trường và các phương tiện truyền thông vận động khách hàng trám lấp giếng để sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe nhưng sự chuyển biến chưa nhiều, tỉ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) vẫn còn ở mức cao (theo số liệu 2021 tỉ lệ này là 32,2%).

2. Những kết quả đạt được

- Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã làm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là sản lượng và doanh thu tiền nước đều không đạt kế hoạch Tổng Công ty giao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Ban Điều hành sau thời gian giãn cách nên có 02 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 95%.
- Công ty đã có những giải pháp trong công tác tổ chức, lao động tiền lương đã mang lại hiệu quả bước đầu. Triển khai công tác khoán lương công tác thay đồng hồ nước cho công nhân 2 đội thi công tu bổ, góp phần làm tăng năng suất lao động để có thể đáp ứng công tác này trong những năm sắp tới do số lượng đồng hồ nước đến niên hạn cần thay rất cao.

- 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	68.698.551 m ³	73.000.000 m ³	72.146.719 m ³	98,8	105
2	Doanh thu tiền nước	607,467 tỷ đồng	683,993 tỷ đồng	655,169 tỷ đồng	95,8	107,9
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	98,91 %	99%	98,13 %	99,1	99,2
	- Giá bán bình quân	8.851 đồng/m ³	9.370 đồng/m ³	9.121 đồng/m ³	97,3	103,1
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.363 ĐHN	7.500 ĐHN	4.963 ĐHN	66,17	77,99
4	Thay đồng hồ nước	34.876 ĐHN	77.688 ĐHN	77.696 ĐHN	100	222,8
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	34.850 ĐHN	77.681 ĐHN	77.683 ĐHN	100	222,9
	+ ĐHN cỡ lớn	26 ĐHN	07 ĐHN	13 ĐHN	185,7	50
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100%	100%	100%	100	100
6	Tỷ lệ nước không doanh thu	18,05 %	17,5 %	17,48%	Đạt KH	Giảm 0,57 so với 2020

2.2. Tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
						= 3/1	= 3/2
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,752	251,596	262,635	125,8 %	104,4 %
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	207,893	250,096	261,325	125,7 %	104,5 %

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
						= 3/1	= 3/2
			1	2	3	4	5
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	473	1.000	956	202%	95,6%
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	385	500	354	92%	70,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,292	10,500	6,906	67,1%	65,8%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,008	8,700	5,327	66,5%	61,2%

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số trích	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm trước	Đồng	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	Đồng	5.327.000.000	
3	Quỹ khen thưởng	Đồng	477.000.000	
4	Quỹ phúc lợi	Đồng	200.000.000	
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	Đồng	150.000.000	
6	Cổ tức (9%)	Đồng	4.500.000.000	

Ngoài các chỉ tiêu chưa hoàn thành như: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước và gắn mới thì các chỉ tiêu còn lại và cả chỉ tiêu xây dựng cơ bản đều đạt kế hoạch giao năm 2021. Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được kết quả tốt khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2021 xuống còn 17,48% (giảm 0,57 so với năm 2020).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2021 đã giảm 0,57% so với năm 2020, tuy nhiên để duy trì và tiếp tục hạ thấp tỷ lệ này thì cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các DMA (trong năm 2021 công tác này thực hiện còn chậm do Covid-19).

- Do có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch được giao, dẫn đến lợi nhuận chỉ đạt 65,8% so với kế hoạch tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Việc phát triển khách hàng với số lượng cao trong nhiều năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty gần 350.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ chưa giảm nhiều do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao; sản lượng, giá bán bình quân và doanh thu tiền nước chưa đạt được như kỳ vọng.

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

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Đối với thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			468.000.000	
1	Huỳnh Hảo Tài	TV HĐQT	6.500.000	45.500.000	(07 tháng)
2	Trần Thị Cẩm Vân	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
3	Võ Nhật Trân	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
4	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
5	Hồ Lê Minh	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
6	Vũ Phương Thảo	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
7	Lê Thanh Sử	TV HĐQT	6.500.000	32.500.000	(05 tháng)
B	BAN KIỂM SOÁT			108.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			Ghi chú
01	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	4.500.000	54.000.000	
02	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	4.500.000	54.000.000	
C	THƯ KÝ CÔNG TY			24.000.000	
01	Nguyễn Minh Hải	Thư ký	2.000.000	4.000.000	2 tháng
02	Phan Thị Hồng Cẩm	Thư ký	2.000.000	20.000.000	10 tháng

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

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

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

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 01 thành viên HĐQT đồng thời cũng là Giám đốc Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

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

1. Trong năm 2021 tại Công ty tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 và đã có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Bà Trâm Thị Cẩm Vân thôi giữ chức Giám đốc kể từ ngày 04/06/2021 và vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT.
- Ông Huỳnh Hảo Tài giữ chức vụ Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty từ ngày 04/06/2021.

1.1. Thành viên HĐQT:

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Võ Nhật Trân (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Hồ Lê Minh (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Bà Trâm Thị Cẩm Vân (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Bà Vũ Phương Thảo (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Huỳnh Hảo Tài (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/06/2021.

1.2. Thành viên BKS:

- Bà Phan Kim Phụng (Trưởng ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Nguyễn Ngọc Lương (TV Ban KS). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

1.3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

- Ông Huỳnh Hảo Tài. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/06/2021.



* Chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Ông Võ Khánh Toàn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

- Ông Nguyễn Minh Hải. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/11/2020.

* Chức vụ Kế toán trưởng công ty.

- Ông Trần Đức Hùng. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

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

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

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

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





VÕ THỊ HỒNG HÀ