

Số: /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 (“Thông tư số 116/2020/TT-BTC”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/5/2019);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 30/5/2019).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (báo cáo số 2345/BC-TA-HĐQT ngày 11/5/2021 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	64.118.879 m ³	68.500.000 m ³	68.698.551 m³	100,3	107,1
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty)	505,698 tỷ đồng	584,756 tỷ đồng	607,467 tỷ đồng	103,9	120,1
	Thực thu 12 kỳ hóa đơn	497,525 tỷ đồng		600,818 tỷ đồng		120,8

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
	<i>Các chỉ tiêu khác về doanh thu:</i> - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	98,38% 7.900 đồng/m ³	99% 8.537 đồng/m ³	98,91% 8.851 đồng	99,9 103,7	100,5 112
3	Doanh thu tiền dịch vụ phân phối nước sạch của Cty Trung An	128,238 tỷ đồng	132 tỷ đồng	135,672 tỷ đồng	102,8	105,8
4	Gắn mới đồng hồ nước	7.312 cái	6.000 cái	6.363 cái	106,1	87
5	Thay đồng hồ nước <i>Trong đó:</i> + ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	26.518 cái 26.500 cái 18 cái	34.876 cái 34.850 cái 26 cái	34.876 cái 34.850 cái 26 cái	100 100 100	131,5 131,5 144,4
6	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị khối lượng - Giá trị giải ngân	0 0 0	30.503 m 62,706 tỷ đồng 33,469 tỷ đồng	9.671 m 26,124 tỷ đồng 2,26 tỷ đồng	31,7 41,7 6,8	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
8	Tỷ lệ nước không doanh thu	20,66 %	18,35 %	18,05%	Thấp hơn 0,3%	Thấp hơn 2,61%
Công tác giảm thất thoát nước:						

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						1	2
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	196,848	203,942	208,752	102,35%	106,04%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	196,118	203,142	207,893	102,33%	106%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	322	300	473	157,66%	146,78%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						1	2
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	408	500	385	77 %	94,43%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,647	9,700	10,293	106,11%	119,03%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,805	7,660	8,008	104,54%	117,67%

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	73.000.000 m³	
2	Doanh thu tiền nước	683,993 tỷ đồng	Giá bán bình quân là: 9.370 đồng/m ³
3	Gắn mới đồng hồ nước	7.500 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, Trong đó:	67.688 cái	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ	67.681 cái	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)	07 cái	Bao gồm: 40 mm: 03 cái 50 mm: 02 cái 100 mm: 02 cái
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó:	100 %	
	Quận Gò Vấp	100 %	
	Quận 12	100 %	
	Quận Hóc Môn	100 %	
6	Tỷ lệ thực thu đương nhiên	99 %	
7	Tỷ lệ thất thoát nước	17,5 %	
B	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Vốn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn)		

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: - Khối lượng - Giá trị - Giá trị giải ngân	44.266 m 88,269 tỷ đồng 86,286 tỷ đồng	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm hoạt động 2021 (báo cáo số 63/BC-TA-HĐQT ngày 12/5/2021 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 (báo cáo số 07/BC-TA-BKS ngày 12/5/2021 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ngày 24/03/2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 08/TTr-TA-BKS ngày 12/5/2021 đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 64/TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021 đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

✚ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		Tỷ lệ (%)
	Năm 2019	Năm 2020	
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	7.419.661.896	8.008.357.603	100%
Quỹ khen thưởng	1.500.000.000	2.008.357.603	25.1%
Quỹ phúc lợi	619.661.896	700.000.000	8.75%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	300.000.000	300.000.000	3.75%
Cổ tức (10%)	5.000.000.000	5.000.000.000	62.4%

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020 (10% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (thực hiện thủ tục ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội cổ đông).

✚ Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	251.596.000.000
	Trong đó:	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	250.096.000.000
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000.000
c	Thu nhập khác	500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.700.000.000
4	Cổ tức dự kiến từ 10% - 11%.	

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 (tờ trình 65//TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tờ trình 66//TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021 đính kèm).

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ tám, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ hai (theo bảng tổng hợp đính kèm tờ trình số 67//TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021) và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động lần thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo bảng tổng hợp đính kèm tờ trình số 09//TTr-TA-BKS ngày 12/5/2021).

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình 68//TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021 đính kèm).

Điều 12. Bầu bổ sung ông Huỳnh Hào Tài là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 13. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- HĐQTV Tcty;
- BGĐ Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Thị Hồng Hà

