
Số: 180 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

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

- Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên kiêm Giám đốc
- Ông Dương Hồng Đệ - Thành viên.
- Ông Võ Nhật Trân – Thành viên (được bầu ngày 25/4/2017).
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên (được bầu ngày 25/4/2017).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, ngoài ra còn có 04 lần xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, qua đó HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, 09 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	20/NQ-TA-HĐQT	05/02/2018	NQ phiên họp lần thứ 14 của HĐQT về quỹ lương và lao động
2	21/NQ-TA-HĐQT	05/02/2018	NQ phiên họp lần thứ 14 của HĐQT về các vấn đề SXKD
3	22/NQ-TA-HĐQT	06/03/2018	NQ tổ chức ĐH cổ đông năm 2018
4	23/NQ-TA-HĐQT	29/03/2018	NQ phiên họp lần thứ 15 của HĐQT về quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2018 và thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018
5	24/NQ-TA-HĐQT	29/03/2018	NQ phiên họp lần thứ 15 về việc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - thống nhất về việc chọn Cty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Cty; thống nhất kế hoạch mua vật tư phục vụ công tác gắn mới, thay đồng hồ nước, dòi đồng hồ nước và thay ống ngánh năm 2018.
6	25/NQ-TA-HĐQT	21/06/2018	<p>NQ phiên họp lần thứ 16 về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - thống nhất điều chỉnh quy chế tài chính Cty; - thống nhất giao Giám đốc Cty thương thảo và ký tất cả các hợp đồng giao dịch đối với TCT CN SG để thực hiện nhiệm vụ SXKD - hoàn thiện công tác quyết toán chuyên thể - chia quỹ thưởng ban điều hành năm 2017 - trình phương án tái cấu trúc bộ máy Cty - báo cáo toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc Cty tại trạm CN đường 9, P9, Q.GV
7	26/NQ-TA-HĐQT	15/10/2018	<p>NQ phiên họp lần thứ 17 về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - triển khai tăng vốn điều lệ Cty - thống nhất mua 5.000 ĐHN cấp C - thực hiện sửa chữa nhà kho phù hợp với phương án cấp nước an toàn. Nguồn vốn thực hiện là nguồn vốn Cty.
8	27/NQ-TA-HĐQT	29/10/2018	<p>NQ phiên họp lần thứ 18 về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiếp tục triển khai việc sửa chữa, cải tạo trạm cấp nước Gò Vấp làm văn phòng làm việc cho Cty - hoàn thiện kế hoạch tài chính năm 2018 - gắn mới đồng hồ nước có thu phí - dòi đồng hồ nước ra ngoài bất động sản - thực hiện hợp đồng dịch vụ với Tổng Cty về cắt hủy danh bộ, nâng ĐHN, cắt nước... - không thực hiện việc mua sắm 5.000 ĐHN cấp C

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- thống nhất kiểm tra chứng từ chọn mẫu định kỳ hàng quý để giúp đơn vị hoạt động đúng quy định.
9	28/NQ-TA-HĐQT	21/12/2018	NQ vv lấy ý kiến của HĐQT Cty về mua xe 15 chỗ để thay thế xe Toyota Hiace BS: 51B-03585
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	23/QĐ-TA-HĐQT	15/01/2018	điều chỉnh KH lao động quỹ tiền lương và quỹ thù lao KH năm 2017
2	24/QĐ-TA-HĐQT	24/04/2018	ban hành điều lệ sửa đổi Cty CPCN TA
3	25/QĐ-TA-HĐQT	24/04/2018	ban hành quy chế quản trị nội bộ Cty CPCN TA
4	26/QĐ-TA-HĐQT	22/06/2018	ban hành quy chế tài chính sửa đổi lần 2
5	26A/QĐ-TA-HĐQT	22/06/2018	về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XD CT & kế hoạch lựa chọn nhà thầu. CT: sửa chữa, cải tạo nhà kho thành nhà làm việc và điều hành Cấp nước
6	27/QĐ-TA-HĐQT	13/08/2018	ban hành điều lệ Cty CPCN TA (sửa đổi lần 5)
7	28/QĐ-TA-HĐQT	27/08/2018	về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XD CT & kế hoạch lựa chọn nhà thầu. CT: sửa chữa, cải tạo nhà kho thành nhà làm trạm tiếp nhận thông tin và giải quyết sự cố Cấp nước
8	29/QĐ-TA-HĐQT	23/10/2018	về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XD CT & kế hoạch lựa chọn nhà thầu. CT: sửa chữa, cải tạo nhà kho chứa vật tư sửa bể và phòng trực đội TCTB
9	30/QĐ-TA-HĐQT	21/11/2018	VV ban hành điều lệ Cty CPCNTA (sửa đổi lần thứ 6)

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

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

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

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018	Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính

Stt	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
		năm 2018 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018	Xin ý kiến Hội đồng quản trị
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
4	Sửa đổi Điều lệ về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đã thực hiện sau khi thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

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 2018 là năm thứ tư 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 2018, 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 hầu như không phê duyệt việc thực hiện các dự án phát triển mạng lưới dẫn đến việc phát triển khách hàng bị chững lại so với những năm trước.
- Mặc dù Công ty đã phối hợp với địa phương, với Sở Tài nguyên môi trường và các phương tiện truyền thông vận động khách hàng trám lấp giếng để sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe nhưng sự chuyển biến chưa nhiều, dẫn đến tỉ lệ hộ dân ít sử dụng nước sạch (từ 0-4m³) vẫn còn ở mức cao (theo số liệu kỳ 12, tỉ lệ này là 35,19%) cho dù tỷ lệ này có thấp hơn với cùng kỳ là 4,22%.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
A. Sản xuất kinh doanh						
1	Nước tiêu thụ	46.648.590 m ³	52.000.000 m ³	55.227.331 m³	106,2	118,4
2	Tiền nước thu được (thu hộ Tcty) <i>Các chỉ tiêu khác về tiền nước:</i> - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	366,690 tỷ đồng 97,8 % 7.790 đ/m ³	403,520 tỷ đồng 99 % 7.760 đ/m ³	431,283 tỷ đồng 97,54% 7.763 đồng/m ³	106,9	117,6
3	Gắn mới đồng hồ nước	46.766 ĐHN	20.000 ĐHN	14.014 ĐHN	70,1	30
4	Thay đồng hồ nước <i>Trong đó:</i> + ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	23.230 ĐHN 23.217 ĐH 13 ĐHN	22.010 ĐHN 22.000 ĐHN 10 ĐHN	16.548 ĐHN 16.536 ĐHN 12 ĐHN	75,2 75,2 120	71,2 71,2 92,3
5	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị	17.258 m 33,42 tỷ đồng	54.613 m 84,232 tỷ đồng	839 m 3,946 tỷ đồng	1,5 4,7	4,9 11,8
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100%	100%	100%	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	17 %	16,5 %	16,39 %	thấp hơn 0,2 %	thấp hơn 0,7%

B. Tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						1	2
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	329,782	208,762	208,106	99,69%	63,1%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	329,254	207,862	206,012	99,11%	62,57%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	312	400	299	74,75%	95,83%
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	216	500	1,795	359 %	831,02%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,362	5,500	8,245	149,91%	129,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,038	4,400	6,438	146,32%	127,79%

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		CỘNG	Ghi chú
	Năm 2017	Năm 2018		
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	1.254.007.743*	6.438.338.407	7.692.346.150	100%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	-	614.168.765	614.168.765	7,98%
Quỹ đầu tư phát triển		978.177.385	978.177.385	12,72%
Quỹ khen thưởng	308.360.504	1.191.639.496	1.500.000.000	19,50%
Quỹ phúc lợi	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%
Cổ tức (8%)	822.252.877	3.177.747.123	4.000.000.000	52%

*** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 được bổ sung tăng thêm 1.254.007.743 đồng theo thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp**

nước Trung An số 21/TB-KV IV ngày 08/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An trong năm 2018 đều đạt được kết quả khả quan, đa số các chỉ tiêu SXKD, tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch (sản lượng, doanh thu tiền nước thu được đều tăng trên 16%). Công tác giảm nước không doanh thu đã thu được những kết quả tốt khi giảm tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2018 xuống còn 16,37% (giảm 0,7% so với năm 2017).

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2018 đã giảm 0,7% so với năm 2017, 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 2018 công tác này thực hiện còn chậm).

- Việc phát triển khách hàng với số lượng cao trong nhiều năm qua (số lượng khách hàng hiện nay của Công ty gần 330.000 khách hàng) là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo điều hành cũng như CB CNV Công ty, tuy nhiên tỉ lệ khách hàng sử dụng từ 0-4m³ chưa giảm nhiều do thói quen sử dụng nước giếng lâu đời của người dân trên địa bàn Công ty quản lý dẫn đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa cao; sản lượng và doanh thu chưa được như kỳ vọng.

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

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			240.000.000	
01	Hoàng Thế Bảo	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
02	Dương Hồng Đệ	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
03	Võ Nhật Trán	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
04	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000	
B	BAN KIỂM SOÁT			84.000.000	
STT	Họ và tên	Chức danh			Ghi chú
01	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV BKS	3.500.000	42.000.000	
02	Nguyễn Ngọc Lương	TV BKS	3.500.000	42.000.000	
C	THƯ KÝ CÔNG TY				
01	Nguyễn Minh Hải	Thư ký	2.000.000	24.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

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

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

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

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

1. Trong năm 2018, tình hình cơ cấu cổ đông lớn của Công ty thay đổi, Hội đồng quản trị đã có ý kiến đề 01 cổ đông lớn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và đã báo cáo cổ đông chiếm 65% vốn chi phối (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) để có thể tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông năm 2019.

2. Trong năm 2018 tại Công ty không có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành hiện tại như sau:

2.1. Thành viên HĐQT

- Bà Võ Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Hoàng Thế Bảo (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 22/12/2016.
- Ông Dương Hồng Đệ (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Võ Nhật Trân (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 25/4/2017.

2.2. Thành viên BKS:

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

2.3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

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

* Chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Ông Võ Khánh Toàn. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015.
- Ông Trần Ngọc Hòa. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/01/2016.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, 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 2019 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, tăng doanh thu, giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

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

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

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

