

Số: 224/CBTT-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Mã chứng khoán: **TAW**

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Hào Tài

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
Huỳnh Hào Tài

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO (THƯ MỜI)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Cấp nước Trung An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm: số 5 đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh**
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu TAW có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2023 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2024.
 - Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024.
 - Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng dịch vụ năm 2024 ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV.
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.



- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.capnuoctrungan.vn, mục tin cổ đông kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.

– Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của Cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2024** về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An – TAWACO

Địa chỉ: Số 35, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0984 901 109 (Người phụ trách-Phan Thị Hồng Cẩm)

Lưu ý: Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do Công ty gửi trực tiếp đến quý Cổ đông.

Rất mong Quý Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN**

CHỦ TỊCH

VÕ THỊ HỒNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp | Văn phòng: Số 35, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp

Tổng đài Chăm sóc khách hàng: **1900 1836** | Email: tawaco@capnuoctrungan.com.vn

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

Gò Vấp, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 23/04/2024**

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2023 và định hướng công tác SX-KD năm 2024.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và kế hoạch tài chính năm 2024.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, định hướng công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024 của Ban Kiểm soát.
9. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
10. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024.
11. 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 TNHH – MTV.
12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
13. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát.
14. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
15. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo do Chủ tọa đoàn trình bày
16. Đại hội tiến hành thông qua thẻ lệ bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
17. Phát biểu của Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.
18. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
19. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Gò Vấp, ngày tháng 04 năm 2024

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27 tháng 03 năm 2024 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
- Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

4.1 Thẻ biểu quyết: (màu vàng)

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Phiếu biểu quyết: (màu trắng)

- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không

đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HỒNG HÀ

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

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

Số: 218/BC-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH –
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024.

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (viết tắt Công ty Trung An) với sự quan tâm, chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động tại công ty, bên cạnh sự hỗ trợ nhiệt tình từ cấp lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. Công ty Trung An đã phấn đấu và đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Về các mặt thuận lợi:

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty, các Phòng Ban và các đơn vị thuộc Tổng Công ty;
- CB-CNV luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Cơ chế khoán lương cho các công việc nghiệp vụ: ghi thu, thay đồng hồ nước đã khích lệ tinh thần và gia tăng năng suất lao động;
- Công ty ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào phục vụ cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, quản lý mạng lưới cấp nước, cải cách hành chính tại đơn vị như: Ứng dụng Quản lý Khách hàng, TrungAnGroup (quản lý đồng hồ nước, quản lý hóa đơn), Ứng dụng Chăm sóc Khách hàng MyTawaco, Ứng dụng thu tiền, ghi chỉ số nước, kiểm tra đồng hồ nước trực tuyến, ứng dụng Thay đồng hồ nước, Ứng dụng Xử lý sự cố, trang web CRM phục vụ chăm sóc khách hàng, Văn phòng điện tử, Nhân sự - tiền lương, ... ;

- Địa bàn quản lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An bao gồm 03 quận gồm: quận Gò Vấp (trừ phường 1), quận 12 và huyện Hóc Môn là khu vực có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, đặc biệt là khu vực quận 12, việc đô thị hóa góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng gắn mới đồng hồ nước, tiêu thụ nước sinh hoạt;

- Sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương trong các công tác: cấp phép đào đường thi công gắn đồng hồ nước, sự phối hợp với công ty vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt. Qua đó góp phần nâng mức tiêu thụ bình quân/đồng hồ nước/tháng của mỗi khách hàng thời gian qua, giảm tỷ lệ hóa đơn từ 0-4m³.

2. Các yếu tố khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty Trung An cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như sau:

- Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh bên cạnh thuận lợi cho sự tăng trưởng gắn mới đồng hồ nước thì có tình trạng mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng như các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát nước, cáp điện, điện thoại... tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước làm tăng tỷ lệ thất thoát nước;

- Tại một số nơi ở khu vực Huyện Hóc Môn, một phần Quận 12 và một phần Quận Gò Vấp tình trạng chất lượng nước có màu và cặn làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ nơi đây. Có những khu vực chất lượng nước giếng tương đối tốt, cộng với thói quen sử dụng nước giếng từ lâu đời nên ảnh hưởng tỷ lệ mức tiêu thụ bình quân/đồng hồ nước/tháng vẫn còn thấp, có những trường hợp khách hàng đã được gắn đồng hồ nước nhưng không sử dụng nước ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh công ty.

Từ những thuận lợi trên, cũng như khắc phục được những khó khăn, vướng mắc Công ty đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh doanh đạt được kết quả vượt mức kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện cả năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện năm 2023 so KH	Năm 2023 so với năm 2022
		1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Nước tiêu thụ (m ³)	75.076.039	78.200.000	80.180.831	102,5	106,8
2	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng)	749,668	787,396	802,690	101,9	107,07
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)	736,750		793,046		107,64
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt (%)	98,28	99	98,80	99,8	100,53
	- Giá bán bình quân (đồng/m ³)	9.969	10.069	10.004	99,4	100,42
3	Gắn mới đồng hồ nước (cái)	6.528	5.500	5.625	102,27	86,17
4	Thay đồng hồ nước (cái)	80.805	80.144	80.172	100,03	99,2
	+ ĐHN cỡ nhỏ	80.787	80.127	80.137	100,01	99,2
	+ ĐHN cỡ lớn	18	17	35	205,88	194,44
5	Đầu tư xây dựng :					
	- Khối lượng (mét)	19.511	2.098	6.444	307,15	33,03
	- Giá trị (triệu đồng)	34.731	12.222	17.327	141,77	49,89
	- Giải ngân (triệu đồng)	51.502	13.243	17.163	129,6	33,32
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100	100	100	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu (%)	16,34	16,00	15,83	Thấp hơn 0,17	Thấp hơn 0,51

Số liệu thống kê tiêu thụ nước của khách hàng ở mức: 0 - 4 m³ năm 2023:

Stt	Địa bàn	Tình trạng sử dụng nước 0 - 4 m ³			
		Tháng 12 năm 2022		Tháng 12 năm 2023	
		Số lượng (Cái) (1)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (Cái) (2)	Tỷ lệ (%)
1	Quận Gò Vấp	24.539	22,72	23.095	21,19
2	Quận 12	30.560	23,74	28.318	21,71
3	Huyện Hóc Môn	38.933	33,13	36.488	30,86
Toàn địa bàn		94.032	26,53	87.901	24,57

Công ty vẫn luôn chủ động phối hợp cùng chính quyền các địa phương, Sở Tài Nguyên Môi Trường và các cơ quan truyền thông, tổ chức buổi gặp gỡ khách hàng, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế sử dụng nước giếng, trám lấp giếng khoan, để đảm bảo an toàn sức khỏe đồng thời giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người dân xoay quanh các vấn đề về dịch vụ cấp nước: như thủ tục gắn mới đồng hồ nước, cấp định mức nước,... góp phần giảm hóa đơn từ 0-4 m³ qua từng năm. Tỷ lệ hóa đơn từ 0-4 m³ năm 2023 giảm **1,96%** so với tháng 12 năm 2022.

III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2023 SO VỚI KẾ HOẠCH:

- Chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ** cao hơn 6,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế năm 2023 đạt tỷ lệ 102,5% so kế hoạch cả năm. Chỉ tiêu này hoàn thành và vượt kế hoạch.
- Chỉ tiêu doanh thu tiền nước thu hộ Tổng công ty** cao hơn so cùng kỳ năm 2022 là 7,07%. Lũy kế năm 2023 đạt 101,9% so kế hoạch cả năm. Chỉ tiêu này hoàn thành và vượt kế hoạch.
- Chỉ tiêu thi công gắn mới đồng hồ nước** thấp hơn 13,83% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế năm 2023 đạt tỷ lệ 102,27% so kế hoạch cả năm. Chỉ tiêu này hoàn thành và vượt kế hoạch.
- Chỉ tiêu thay đồng hồ nước**
 - Đồng hồ nước cỡ nhỏ: thấp hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện năm 2023 đạt 100,01%, chỉ tiêu này hoàn thành so với kế hoạch.

- Đồng hồ nước cỡ lớn: cao hơn 94,44% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Thực hiện năm 2023 đạt tỷ lệ 205,88%, chỉ tiêu này hoàn thành và vượt so với kế hoạch.
- 5. **Tỷ lệ thất thoát nước** lũy kế năm tỷ lệ ở mức thấp hơn 0,17% so với kế hoạch năm 2023 và thấp hơn so cùng kỳ năm 2022 là 0,51%.
- 6. **Công tác đầu tư xây dựng:** các chỉ tiêu thực hiện đều hoàn thành và vượt kế hoạch giao.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024:

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh và các giải pháp thực hiện năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước.
- Duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch luôn đạt 100%.
- Tiếp tục tập trung, thực hiện hiệu quả chương trình “ Phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2022-2026” của Tổng Công ty. Nâng cao mức độ quan tâm, chăm sóc khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất-kinh doanh như: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng, xuất nhập vật tư, hoàn công, quyết toán...
- Hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống, giảm tỷ lệ thất thoát nước.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Thực hiện công tác phát triển mạng lưới phù hợp tiến độ phát triển dân cư, đô thị tại địa bàn quản lý.
- Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước theo nhu cầu của khách hàng, thay đồng hồ nước định kỳ theo qui định.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nước thất thoát thất thu đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước, như:
 - Tiếp tục thực hiện công tác thiết lập DMA;



- Thay ống nhánh cũ mục theo kết quả dò tìm bể ngầm, xì bể nổi. Nâng ĐHN do bị âm sâu, khuất lấp. thực hiện công tác cải tạo ống mục.
- Thiết kế và thi công các hầm xả kịp thời cho công tác xả nước nhằm đảm bảo ổn định chất lượng nước.
- Tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng nước giếng nhằm giảm tỷ lệ số lượng hóa đơn đồng hồ nước 0-4m³ và đăng ký mã định danh cá nhân để Công ty quản lý và cấp định mức nước sinh hoạt cho khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho CB-CNV...

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
1	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	61.000.000	
2	Doanh thu tiền nước thu hộ Tcty (tỷ đồng)	625,555	
3	Giá bán bình quân (đồng/ m ³)	10.255	
4	Thay định kỳ ĐHN (cái) <i>Trong đó:</i>	26.514	
	<i>Thay ĐHN cỡ nhỏ (cái)</i>	26.500	
	<i>Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly) (cái)</i>	14 cái	Bao gồm: -40 mm: 04 cái -50 mm: 02 cái -100 mm: 06 cái -200mm: 01 cái -250mm: 01 cái
6	Gắn mới đồng hồ nước (cỡ nhỏ và cỡ lớn) (vị trí)	2.850	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu (%)	15,5	
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch (%)	100	
9	Đầu tư xây dựng cơ bản :		

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
	- Khối lượng (mét)	21.039	
	- Giá trị (tỷ đồng)	44,832	
	- Giải ngân (tỷ đồng)	36,284	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành các: quy chế, quy trình, chính sách, hệ thống kiểm soát của công ty.

- Ngoài việc lập kế hoạch hàng năm cần lập kế hoạch hoạt động 3 hoặc 5 năm tiếp theo.

- Năm 2023, Tư vấn xây dựng hệ thống quy trình cốt lõi (Giai đoạn 1 của xây dựng thực hiện bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015). Năm 2024 tiếp tục rà soát cập nhật và hoàn thiện các quy trình cốt lõi, áp dụng thử nghiệm, điều chỉnh nội dung quy trình, ban hành và áp dụng chính thức.

2. Nâng cao hiệu quả các nguồn lực:

2.1 Yếu tố Con người:

- Tiến hành lượng hóa các công việc của khối lao động gián tiếp, tiến đến khoán chỉ tiêu, khoán lương cho các bộ phận/phòng ban.

- Tổ chức các khóa học kỹ năng giao tiếp khách hàng cho các nhân viên ghi thu, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo phòng, ban, đội.

- Phát động phong trào thi đua sáng kiến đưa ra những giải pháp thực tế giúp giảm thiểu, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

2.2 Yếu tố Tài chính:

- Tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng thu hộ tiền nước với các kênh thu hộ.

- Đẩy nhanh công tác quyết toán: gắn mới đồng hồ nước, thay đồng hồ nước, giảm thất thoát nước.

2.3 Yếu tố Kỹ thuật - Công nghệ:

- Công ty đã thành lập Trung tâm Giám sát Vận hành Mạng lưới Cấp nước (NOC) là hệ thống các thiết bị gồm màn hình theo dõi, hệ thống máy tính vận hành, hệ thống các ứng dụng quản lý về mạng lưới nhằm quản lý tập trung dữ liệu hệ thống cấp nước, theo dõi, giám sát các sự cố trên mạng lưới, giám sát theo dõi lưu lượng, áp lực theo thời gian thực; hỗ trợ nhân viên vận hành mạng lưới nhanh chóng đưa ra phương án khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng xác định vùng mất nước, van cần thao tác và danh sách khách hàng trong vùng sự cố, đảm bảo việc cấp nước an toàn và liên tục cho người dân.

- Tối ưu hóa hệ thống mạng, hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, quản lý mạng lưới, chăm sóc khách hàng tại Công ty.

- Áo hóa hệ thống máy chủ đối với những máy chủ đã cũ, hết thời gian khấu hao cần được thay thế, để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì sự ổn định cho hoạt động của hệ thống máy chủ tại Công ty.

- Xây dựng quy chế nội bộ trong việc sử dụng Internet tại các Phòng-Ban-Đội tại công ty (giới hạn việc chơi game, xem phim trong giờ làm việc,..).

- Xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước toàn diện tại công ty Trung An bao gồm: tiếp nhận thông tin sự cố; xác định được vùng ảnh hưởng khi bị sự cố, phân tích, phân vùng ảnh hưởng, nhắn tin tự động cho khách hàng. Phản hồi kết quả cũng như quá trình xảy ra sự cố. Liên thông thông tin giữa các Phòng-Ban-Đội. Tiếp nhận thông tin và phản hồi trên hệ thống ứng dụng, tránh sự rời rạc thông tin, không tập trung.

- Nâng cấp Ứng dụng MyTawaco: bổ sung chức năng theo dõi chỉ số nước của đồng hồ nước thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bổ sung chức năng cho khách hàng gọi miễn phí đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của công ty.

- Từng bước triển khai chữ ký số đối với các văn bản Công ty ban hành.

- Hệ thống lại, rà soát, nâng cấp bổ sung các tính năng cần thiết của Ứng dụng Quản lý khách hàng như: quyết toán đồng hồ nước gắn mới, hệ thống lại các mã vật tư, thiết bị đang được sử dụng tại Công ty.

- Nâng cấp ứng dụng TrungAnGroup phù hợp với tình hình thực tế, phân tích số liệu, đánh giá, dự báo những thời điểm trong tương lai. Bổ sung chức

năng Quyết toán các công tác như gắn mới, nâng dòi, tái lập danh bộ nhằm tiết kiệm thời gian, nhân sự thực hiện công tác cũng như độ chính xác của công việc.

- Kết hợp với Tổng công ty khai thác dữ liệu đồng hồ nước thông minh được trang bị trên địa bàn. Phân tích, đánh giá, dự báo sản lượng, tỉ lệ thất thoát nước dựa vào chỉ số truyền về.

- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới vào yêu cầu vật tư, nhằm tăng cường chất lượng vật tư thi công.

3. Hoạt động kinh doanh

- Công ty đã triển khai Hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử để ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng. Kết quả triển khai thực hiện đã đáp ứng yêu cầu như: công tác quản lý hợp đồng đạt được các tiện ích hơn so quản lý hợp đồng giấy, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, chuẩn hóa hồ sơ hướng đến chuyển đổi số. Năm 2024 Công ty tiếp tục triển khai ký lại Hợp đồng điện tử đối với các Khách hàng đã ký hợp đồng dịch vụ cấp nước giấy trước đây.

- Công ty phối hợp với các địa phương hỗ trợ thông báo người dân, khuyến khích khách hàng về việc cập nhật mã định danh (VneID) để quản lý định mức nước.

- Chủ động tìm kiếm và vận động các khách hàng tiềm năng sử dụng nước nhiều và có giá bán bình quân cao, như: các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp....

- Xây dựng kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m³.

- Luôn giữ mức độ quan tâm và chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng nước cao (các công ty sản xuất trên địa bàn: Heineken, Pepsico, Thiên Hương, các chung cư...).

- Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thường xuyên súc xả trên mạng cấp 1, 2 và 3 nhằm đảm bảo chất lượng nước.

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty thông qua việc luôn quan tâm, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

- Vận động và hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng My Tawaco (iOS và Android) để cập nhật thông tin dịch vụ cấp nước.



- Thiết lập chương trình hoặc phát động các phong trào thi đua để khuyến khích CB-CNV nâng cao năng suất làm việc và hoàn thành công việc được giao. Thiết lập thi đua theo hình thức nêu “Gương điển hình hàng tháng hoặc năm” nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

V. KIẾN NGHỊ

Công ty Trung An kính đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV sớm triển khai lắp đặt 06 trạm quan trắc tự động chất lượng nước trên địa bàn Công ty quản lý.

Trân trọng kính báo ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**
Huỳnh Hảo Tài

Số: 219/BC-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

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 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 Dương Hồng Phương: 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết, 03 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	28/NQ-TA-HĐQT	06/01/2023	- Thống nhất giao Giám đốc Công ty thương thảo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV ký các hợp đồng sau: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023; Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023; Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới cho khách hàng năm 2023; Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023;

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
I. Nghị quyết			
			Hợp đồng thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023 các Phụ lục (nếu có)
2	29/NQ-TA-HĐQT	27/03/2023	- Thống nhất báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022.
3	30/NQ-TA-HĐQT	27/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định. - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thống nhất các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông - Thống nhất chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. - Thống nhất giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023 trên địa bàn quản lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
4	31/NQ-TA-HĐQT	11/04/2023	- Thống nhất giao Giám đốc Công ty thương thảo ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV các Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước mua từng đợt theo yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
5	32/NQ-TA-HĐQT	09/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2023. - Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
I. Nghị quyết			
6	33/NQ-TA-HĐQT	29/09/2023	- Thống nhất báo cáo quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành
7	34/NQ-TA-HĐQT	29/09/2023	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 - Thống nhất Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính). - Thống nhất Tờ trình về việc nâng lương cho Người quản lý Công ty theo niên hạn. - Thống nhất Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng cho Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Thống nhất việc di dời hoàn trả mặt bằng giai đoạn 2 cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
8	35/NQ-TA-HĐQT	18/10/2023	- Thống nhất giao Giám đốc ký Hợp đồng về việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử và các phụ lục (nếu có)
II. Quyết Định			
1	22/QĐ-TA-HĐQT	23/02/2023	- Quyết định về việc thành lập địa điểm doanh nghiệp
2	23/QĐ-TA-HĐQT	29/09/2023	- Quyết định nâng Lương theo niên hạn cho Người quản lý (ông Phó Giám đốc công ty).
3	24/QĐ-TA-HĐQT	29/09/2023	- Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng cho Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Trung

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 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 2023	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 20223 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty).
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
3	Thông qua trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023	Đã thực hiện
4	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023	Đã 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 2023

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 2023, Công ty 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.
- Thói quen sử dụng nước giếng từ rất lâu của người dân trên địa bàn Công ty quản lý (đặc biệt là huyện Hóc Môn) nên mặc dù số lượng khách hàng tăng cao nhưng sản

lượng chưa tăng tương ứng, công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước máy chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục đối với các mặt bằng được giao kể từ khi cổ phần hóa và Công ty cũng đang tìm mặt bằng phù hợp để công tác quản lý CB CNV được tập trung, hiệu quả hơn.

2. Những kết quả đạt được

- Trong năm 2023, Công ty đã đẩy mạnh công tác truyền thông với các báo đài như truyền hình Quốc Hội, đài truyền hình thành phố, báo tuổi trẻ, phụ nữ, thanh niên... và phối hợp với các địa phương trong việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng nước sạch, kết hợp việc trám lấp giếng khoan qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hóa đơn từ 0-4m³ kỳ 12 năm 2023 xuống 1,96% so với cuối năm 2022.

- Công ty đặc biệt coi trọng công tác chống thất thoát thất thu, trong năm, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt công tác như: tăng cường công tác súc xả, kiểm soát chất lượng nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mạng lưới, quản lý sự cố cấp nước và quản lý khách hàng; tăng cường công tác chống thất thoát nước vô hình, xử lý các trường hợp gian lận nước.

- 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 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện cả năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					TH năm 2023 so KH	Năm 2023 so với năm 2022
		1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Nước tiêu thụ (m³)	75.076.039	78.200.000	80.180.831	102,5	106,8
	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng)	749,668	787,386	802,690	101,9	107,07
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)	736,750		793,046		107,64
Các chỉ tiêu khác về doanh thu:						

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện cả năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					TH năm 2023 so KH	Năm 2023 so với năm 2022
2	- Tỷ lệ thực thu đạt (%)	98,28	99	98,80	99,8	100,53
	- Giá bán bình quân (đồng/m ³)	9.969	10.069	10.004	99,4	100,42
3	Gắn mới đồng hồ nước (cái)	6.528	5.500	5.625	102,27	86,17
4	Thay đồng hồ nước (cái)	80.805	80.144	80.172	100,03	99,2
	+ ĐHN cỡ nhỏ	80.787	80.127	80.137	100,01	99,2
	+ ĐHN cỡ lớn	18	17	35	205,88	194,44
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100	100	100	100	100
6	Tỷ lệ nước không doanh thu (%)	16,34	16,00	15,84	Thấp hơn 0,16	Thấp hơn 0,5

2.2. Tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	303,490	303,419	322,528	106,3	106,3
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	301,917	301,919	318,890	105,62	106,62
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,109	1,000	2,389	238,9	215,4

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	464	500	1.249	249,8	269,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,905	11,000	11,977	108,88	109,83
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,490	8,550	9,175	107,31	108,06

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO			
	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ trích 2023
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	5.326.636.522	8.489.904.782	9.175.538.004	100%
Quỹ đầu tư phát triển	-	425.000.000	450.000.000	4,9%
Quỹ khen thưởng	476.636.522	1.800.000.000	2.295.538.004	25%
Quỹ phúc lợi	200.000.000	665.904.782	800.000.000	8,7%
Quỹ thưởng Ban QLĐH	150.000.000	349.000.000	380.000.000	4,2%
Cổ tức	4.500.000.000 (9%)	5.250.000.000 (10,5%)	5.250.000.000 (10,5%)	57,2%

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

Trong năm 2023 mặc dù doanh thu tiền nước đạt kế hoạch Tổng Công ty giao nhưng chỉ tiêu giá bán bình quân chỉ đạt 99,4% so với kế hoạch do tỷ lệ khách hàng có giá biểu sinh hoạt tại đơn vị cũng còn cao (trên 90%), cần phải phấn đấu giảm tỷ lệ này hơn nữa trong năm 2024.

Mặc dù, đơn vị cũng đã phối hợp với địa phương và các phương tiện truyền thông để vận động khách hàng sử dụng nước sạch, đảm bảo sức khỏe, từ đó số lượng hóa đơn

sử dụng dưới 4m³ có giảm khá tốt, nhưng vẫn còn ở mức khá cao (tỷ lệ 0-4m³ đến tháng 12 là 24,57%).

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 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, 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 Hào Tài	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
2	Vũ Phương Thảo	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	Dương Hồng Phương	TV HĐQT	6.500.000	78.000.000	
B	BAN KIỂM SOÁT			108.000.000	
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			36.000.000	
01	Phan Thị Hồng Cẩm	Thư ký	3.000.000	36.000.000	

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. 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 Dương Hồng Phương (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 26/04/2022
- Bà Vũ Phương Thảo (TV HĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 17/06/2020.
- Ông Huỳnh Hào Tài (TVHĐQT). Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/06/2021.

2. Thành viên BKS:

- Bà Phan Kim Phượng (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.

3. Ban điều hành:

* Chức vụ Giám đốc công ty.

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

* Chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Ông Nguyễn Minh Hải. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 16/11/2020.
- Ông Phạm Long Châu: Thời gian bổ nhiệm từ ngày 24/01/2022

* Chức vụ Kế toán trưởng công ty.

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

4. Người phụ trách quản trị công ty

- Bà Phan Thị Hồng Cẩm. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 24/01/2022

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, 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 2024 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 tương ứng tìm năng của địa bàn Công ty quản lý; 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.

- Phân đầu 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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HỒNG HÀ



Số : 35/ BC-TA-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An;
- Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của BKS, kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ phần Cấp Nước Trung An năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, căn cứ theo báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Thành viên Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết số 09/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 với nhân sự BKS Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phan Kim Phụng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, BKS thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh và điều hành của Công ty chủ yếu:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) và cán bộ quản lý khác trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện của kiểm toán viên khi soát xét báo cáo tài chính và ghi nhận ý kiến của công ty kiểm toán độc lập.

- Theo dõi việc công bố thông tin định kỳ về các báo cáo của Công ty theo quy định đối với công ty tham gia thị trường chứng khoán.

- Theo dõi việc quản lý tài sản và sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; việc chi trả tiền lương, thưởng của Người quản lý và Người lao động Công ty theo nghị quyết của HĐQT.

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính qua các báo định kỳ của công ty qua đó BKS có nhận xét, phân tích và kiến nghị kết quả thực hiện của công ty và một số công việc khác,...

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, BKS họp định kỳ theo báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính Công ty hàng quý và năm qua đó xem xét và thống nhất những nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Xem xét tờ trình về xây dựng kế hoạch tài chính, dự trù kinh phí hoạt động năm 2023 và một số quyết định ban hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thảo luận việc sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng, thù lao cho Người quản lý Công ty; xem xét quỹ lương thực hiện và xây dựng kế hoạch quỹ lương, nhân sự.

- Xem xét tính pháp lý việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định của Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

- Báo cáo soát xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh về sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước, gấn, thay ĐHN, giảm thất thoát nước; các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... qua đó phân tích, nhận xét và kiến nghị đối với kết quả thực hiện so với kế hoạch và những hoạt động quản lý khác gửi Hội đồng quản trị theo từng quý và năm.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài các phiên thảo luận trực tiếp và online, BKS thường xuyên liên lạc qua mail, điện thoại,... về những thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong suốt quá trình làm việc của các kiểm soát viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

-Thù lao năm 2023 của thành viên BKS không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

-Tiền thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là 4.500.000 đồng/người/tháng và tổng chi phí thù lao phải thanh toán trong năm là 108.000.000 đồng.

-Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách được xây dựng và chi trả theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH và Nghị quyết của Công ty.

- Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 theo quy định và được thể hiện trên báo cáo tài chính sau kiểm toán.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên BKS luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, BKS và luôn có những đề xuất, góp ý với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện các quy chế nội bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty. Với kết quả hoạt động đã thực hiện trong năm BKS tự đánh giá như sau:

- BKS được mời tham dự những phiên họp của HĐQT để kịp thời theo dõi những chủ trương của Công ty về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, trên cơ sở những tài liệu họp BKS tham gia góp ý, thảo luận về tình hình kinh doanh, tài chính,.. qua đó giúp hạn chế những rủi ro có thể cho Công ty.

- BKS thực hiện nhiệm vụ trong việc thẩm định kết quả kinh doanh Công ty một cách trung thực, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và gửi soát xét kết quả kinh doanh từng quý và năm đến HĐQT có nhận xét và những điểm cần lưu ý qua báo cáo của công ty.

- Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS và những quy định hiện hành khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Thực hiện tuân thủ quy định pháp luật

- Công ty hoạt động kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 02 năm 2015 với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng.

- Thực hiện công bố thông tin của Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của thị trường chứng khoán: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...

- Thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng, vào ngày 24/05/2023 Ông Nguyễn Thanh Phong -Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã chuyển nhượng 792.500 cổ phiếu (15,85%) cho tổ chức Công ty TNHH Thương Mại N.T.P - Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh Phong.

Trong năm qua, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông bằng văn bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thực hiện như sau:

2.1 Thực hiện trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức

Lợi nhuận phân phối được ghi nhận trên Báo cáo tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 8.489.904.782 đồng cụ thể:

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức : 5.250.000.000 đồng (cổ tức 10,5% trên vốn điều lệ Công ty cho 5.000.000 cổ phiếu).

- Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành : 349.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng : 1.800.000.000 đồng.

- Quỹ phúc lợi : 665.904.782 đồng .

- Quỹ đầu tư phát triển : 425.000.000 đồng.

2.2 Thực hiện chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính

Việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023, ngày 09/06/2023 Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Nghị quyết số 32/NQ-TA-HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính công ty năm 2023 theo đúng tinh thần của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

2.3 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Qua báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2023 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	75.076.039	78.200.000	80.180.831	102,5
2. Thu hộ tiền nước (triệu đồng)	749.668	787.386	802.690	101,9
3. Thi công gắn mới ĐHN (cái)	6.528	5.500	5.625	102,2
4. Thay ĐHN các cỡ (cái)	80.805	80.144	80.172	100,03
5. Tỷ lệ thất thoát nước (%)	16,34	16,00	15,84	Thấp hơn 0,16

- Qua số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so kế hoạch năm 2023.

- Công tác thất thoát nước đạt kế hoạch và tỷ lệ này ngày càng giảm so với các năm trước, do Công ty luôn tăng cường công tác dò bể, nâng đồng hồ nước âm sâu khuất lấp, cải tạo ống mục,...

2.4 Thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh

Một số chỉ tiêu tài chính (thời điểm 31/12/2023) đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (1)	Kế hoạch năm 2023 (2)	Thực hiện năm 2023 (3)	Tỷ lệ % 4=(3/1)
1. Tổng doanh thu	303.489.541.383	303.418.973.752	322.528.316.845	106,27
<i>Trong đó</i> : Doanh thu HĐ dịch vụ nước sạch	166.479.853.133	170.267.000.000	179.992.444.514	108,11
2. Tổng chi phí	292.584.068.557	292.418.973.752	310.550.937.058	106,14
3. Lợi nhuận trước thuế	10.905.472.826	11.000.000.000	11.977.379.787	109,83
4. Lợi nhuận sau thuế	8.489.904.782	8.550.000.000	9.175.538.004	108,07
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích lập quỹ)	1.698	1.710	1.835	108,07
6. Cổ tức	10,5%	10%	10,5% (dự kiến)	100,00

➤ Như vậy, trong năm 2023 Công ty thực hiện đạt kết quả sản xuất kinh doanh về các chỉ tiêu: giảm, thay ĐHN, giảm thất thoát nước và doanh thu hợp đồng dịch vụ nước sạch dẫn đến đạt kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ : quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Ban điều hành và Người lao động đều được ghi nhận trên Báo cáo tài chính. Do đó, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh và tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023.

2.5 Thực hiện thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký công ty

Công ty thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách theo Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 với tổng chi phí là 576 triệu đồng, thù lao Người trụ trách quản trị/ thư ký Công ty là 36 triệu đồng đã được chi trả theo quy định.

3. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty đã qua soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập là đơn vị được Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hàng năm.

-Theo nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Một số chỉ tiêu tài chính (tại ngày 31/12/2023) đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2023 của Công ty qua: chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,69	1,71
	Khả năng thanh toán nhanh	1,50	1,61
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,54	0,55
	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	1,16	1,22
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	22,94	26,46
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	2,15	2,18

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời(%)		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	2,81	2,88
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (ROA)	6,00	6,39
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	13,40	14,01
	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	3,49	3,39

- BKS xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm về doanh thu dịch vụ phân phối nước sạch đạt kế hoạch (nguồn doanh thu chủ yếu công ty) thực hiện 179,992 tỷ đồng so kế hoạch là 170,267 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế thực hiện 9,175 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch là 8,550 tỷ đồng và cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 8,489 tỷ đồng thể hiện :

- Các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện hiệu quả trong hoạt động kinh doanh:

+ Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn >1, do đó Công ty đảm bảo khả năng thanh toán khi đến hạn.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) tăng so với cùng kỳ, trong năm doanh thu dịch vụ phân phối nước sạch, gấn, thay đồng hồ nước tăng so kế hoạch.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) tăng so năm 2022, cho thấy khả năng quản lý và sử dụng tài sản của Công ty tốt.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) cao hơn năm trước, Công ty luôn tập trung sản xuất kinh doanh để hoàn thành theo chủ trương của ĐHĐCĐ năm 2023. Đồng thời đảm bảo nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển, cụ thể quỹ đầu tư phát triển trích 425 triệu đồng nên tăng nguồn vốn chủ sở hữu công ty.

- Công ty thường xuyên kiểm soát dòng tiền và rà soát các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng,...theo kế hoạch tài chính của Công ty nên ngoài chi phí hoạt động kinh doanh trong năm, Công ty đã phân bổ hết khoản chi phí trả trước dài hạn kỳ trước chuyển sang.

- Tài sản tài chính (tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng, phải thu của khách hàng, phải thu khác) là 125.145.757.838 đồng lớn hơn khoản nợ phải trả tài chính (phải trả người bán, phải trả khác, chi phí phải trả) là 53.477.990.813 đồng. Do vậy, Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

➤ Ban kiểm soát xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty lập, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam số : 207/2024/BCKT-HCM.01393 phát hành ngày 21/03/2024. Với nhận định : Qua một năm hoạt động kinh doanh Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính, Công ty luôn có dòng tiền ổn định để đảm bảo hoạt động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chính sách đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Căn cứ tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 42 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Nước Trung An, BKS nhận thấy:

Theo Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 có ghi nhận thông qua tờ trình các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn-TNHH MTV (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ), trong năm Công ty đã thực hiện giao dịch cụ thể: Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; gấn, thay đồng hồ nước, giảm thất thoát nước và hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước,...

Giá trị thực tế các giao dịch trên được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 sau kiểm toán số: 207/2024/BCKT-HCM.01393 phát hành ngày 21/03/2024 (Thuyết minh 8.1.2).

Công ty thực hiện giao dịch giữa đơn vị với bên có liên quan tuân thủ theo quy định về công bố thông tin lợi ích có liên quan.

5. Thực hiện giám sát tình hình quản lý và điều hành Công ty

5.1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Trong năm 2023 HĐQT đã cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính thông qua việc đã ban hành các Nghị quyết và quyết định gồm 08 Nghị quyết (NQ số 28-35) và 03 Quyết định (QĐ số 22-24) cụ thể:

- HĐQT ban hành nghị quyết về quỹ tiền lương, thù lao thực năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, nhân sự năm 2023 cho công ty.

- HĐQT ban hành nghị quyết giao Giám đốc thương thảo ký hợp đồng với Tổng Công Ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về những hợp đồng dịch vụ và chuyển nhượng vật ngành nước.

- HĐQT đã ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng, thù lao Người quản lý Công ty phù hợp tình hình thực tế của đơn vị; ban hành quyết định nâng lương cho Người quản lý Công ty chức danh Phó Giám đốc.

- HĐQT thực hiện triển khai và ban hành những nghị quyết trong năm với những nội dung chính về: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, đơn vị kiểm toán, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty,... ngoài ra HĐQT luôn theo dõi tình hình kinh doanh của Công ty và chỉ đạo kịp thời để hoạt động kinh doanh luôn ổn định.

- Ngoài những phiên họp định kỳ của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty,... HĐQT thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng điều lệ của Công ty cổ phần.

5.2. Ban Điều hành Công ty (BDH)

Trong năm Công ty đã thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho khách hàng, vận động người dân sử dụng góp phần giảm tỷ lệ hóa đơn từ 0-4 m³, thực hiện ký hợp đồng điện tử với khách hàng trên địa bàn quản lý.

- Công ty thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quy trình cốt lõi giai đoạn 1 thực hiện xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, nâng cao khả năng xử lý công việc của phòng ban ngày càng chuyên nghiệp.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính, tiền lương, nhân sự,... trên cơ sở đảm bảo hoạt động ổn định; trích lập các quỹ theo số phân phối lợi nhuận, và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó luôn cân đối tài chính, thu hồi các khoản công nợ đảm bảo thanh toán khi đến hạn, bảo toàn vốn cho cổ đông.

- Tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện khoán lương cho các bộ phận: ghi thu, thay đồng hồ nước gia tăng năng suất lao động, đảm bảo chính sách cho người lao động an tâm công tác.

- Bên cạnh việc thực hiện theo chủ trương của ĐHĐCĐ, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý mạng lưới cấp nước, cải cách thủ tục hành chính: Ứng dụng thu tiền, ghi chỉ số nước, kiểm tra đồng hồ nước trực tuyến, văn phòng điện tử, nhân sự- tiền lương,... mặt khác Công ty tiến hành hành cập nhật mã định danh cho khách hàng,...

5.3 Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BDH

- Trong quá trình thực nhiệm vụ BKS luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, BDH Công ty trong việc cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Công ty thực hiện các báo định kỳ về tổng kết hoạt động sản kinh doanh, báo cáo tài chính và một số báo cáo khác đến HĐQT, BKS luôn kịp thời để theo dõi tình hình hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở các báo Công ty BKS thực hiện xem xét và có báo cáo soát xét gửi đến HĐQT, trong đó có nêu những nhận xét, lưu ý và kiến nghị về tình hình kinh doanh tài chính của Công ty, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo tốt nhất kế hoạch kinh doanh.

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể trong những phiên họp của HĐQT Công ty, BKS tham gia dự họp và đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đại diện BKS được mời tham dự họp giao ban và những cuộc họp khác trong quá trình triển khai của BDH để nắm bắt tình hình thực hiện của Công ty.

- BKS nhận thấy trong năm qua HĐQT, BDH đã triển khai hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và các quy định hiện hành khác.

III. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thể hiện qua việc giám sát tình hình kinh doanh Công ty trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các công bố thông tin định kỳ theo quy định đối với công ty tham gia thị trường chứng khoán.

- Giám sát việc xây dựng và chi trả quỹ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và Người lao động theo nghị quyết Công ty; các khoản công nợ, vốn và quản lý tài sản theo quy định.

- Giám sát việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giám sát việc sử dụng các quỹ theo quy chế của Công ty.

- Giám sát thường xuyên các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và quyết định của Ban Giám đốc Công ty, việc ký kết các giao dịch với bên có lợi ích liên quan theo quy định hiện hành.

- Soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm 2024 qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty, đồng thời có nhận xét về kết quả kinh doanh qua thời gian thực hiện.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- TV BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Phan Kim Phụng

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Số:221/TTr-TA-HDQT

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ tám ngày 04 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị/Thư ký, như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

Mức thù lao: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là $6.500.000đ \times 6 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 468.000.000 \text{ đồng/năm}$.

2. Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

Mức thù lao: 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: $4.500.000 \text{ đồng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 108.000.000 \text{ đồng/năm}$.

3. Thù lao Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: 01 người

Mức thù lao: 3.000.000 đồng/tháng (36.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **576.000.000 đồng/năm** và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty là **36.000.000 đồng/năm**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
VÕ THỊ HỒNG HÀ

Số: 223/TTr-TA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ tám, ban hành ngày 04/06/2021;

Căn cứ Quyết định 07/QĐ-TCT-HĐTV ngày 26/03/2024 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Căn cứ Công văn số 62/TCT-HĐTV ngày 26/03/2024 về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Hào Tài.

Căn cứ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Trọng Hiếu.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Hào Tài Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Công ty.
2. Chấp nhận việc đề cử Ông Lê Trọng Hiếu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên IIDQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu



Võ Thị Hồng Hà

Số : 36/TTr-TA-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 (Đính kèm danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024);

- Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Có tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam - Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Kim Phụng

DỰ THẢO

Gò Vấp, ngày tháng 4 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
(theo hình thức bầu dồn phiếu)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi bổ sung lần thứ 7 theo Quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2019);

Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024.

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên tờ trình của HĐQT và đơn ứng cử của ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.

Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu X (hoặc dấu √) trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải ứng viên được chọn thì thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng cử viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.

Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu X (hoặc dấu √) vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên

phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

Trường hợp phiếu bầu có dấu X (hoặc dấu √) trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn nhưng không ghi số phiếu bầu vào cột bên phải của ứng viên thì xem như cổ đông đã dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên này.

– Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một số lượng phiếu nhất định trong tổng số lượng phiếu của mình cho ứng cử viên (cổ đông không được bầu quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền).

– Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu.

4. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

4.1. Phiếu bầu cử:

Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

a. Nội dung phiếu bầu cử:

– Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

– Phần 2: Tên ứng cử viên HĐQT.

– Phần 3: Một số lưu ý quan trọng (nếu có).

b. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

– Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

– Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;

– Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên **không được chọn**;

– Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;

– Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

– Phiếu không còn nguyên vẹn;

– Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số....

d. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

4.2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu: 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

a. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Do chỉ có 01 ứng cử viên ứng cử thành viên HĐQT nên người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu được cổ đông bầu.

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu: Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Thể lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Thị Hồng Hà