



Số: 29/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thông qua ngày 24/3/2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Tên viết tắt: **TDMWATER**
3. Mã chứng khoán: **TDM**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
5. Điện thoại: **+84 274 3842255** Fax: **+84 274 3841838**
6. Ngành nghề kinh doanh chính: **Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.**
7. Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).**
8. Số lượng cổ phiếu là **100.000.000 (Một trăm triệu)** cổ phiếu.
9. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
10. Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.**
11. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện.**

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm 05 (năm) thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 600.000 CP (0,6%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 7.072.727 CP (9,07%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.040.000 CP (1,04%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP Đại diện cho Công ty N.T.P: 6.000.000 CP (6%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.000.000 CP (1%) Đại diện cho Công ty D&B: 300.000 CP (0,3%)
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	TV HĐQT Độc lập	Sở hữu cá nhân: 0 CP

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2021)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 12 (mười hai) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021 như sau:

TT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%	

b. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	14/01/2021	- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 - Cổ tức năm 2020: 12%/VĐL - Đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy Bàu Bàng - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 24/3/2021
2	04/NQ-HĐQT	18/02/2021	Mua 2.412.567 cổ phần DNW để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 12,066% vốn điều lệ của TDMWATER tại DOWACO
3	04B/NQ-HĐQT	02/03/2021	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”)
4	12/BB-HĐQT	06/03/2021	Báo cáo công tác chuẩn bị và phân công công việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 24/3/2021)
5	15/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty
6	17/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty
7	18/BB-HĐQT	22/04/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) và Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited
8	20/BB-HĐQT	28/04/2021	Tham gia đấu giá công khai 2.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (GIWACO)
9	23/NQ-HĐQT	28/05/2021	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
10	25/NQ-HĐQT	01/07/2021	Mua 2.000.000 cổ phần GIWACO để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 20% VĐL của TDMWATER tại GIWACO khi GIWACO tăng VĐL thêm 20%
11	26B/NQ-HĐQT	09/09/2021	Tăng công suất Nhà máy Nước Bàu Bàng thêm 350.000m ³ /ngày đêm
12	28/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông nhất ngày chốt quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi cổ tức năm 2021

c. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông 2021 đề ra, các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, định hướng về chiến lược phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hoặc phân cấp từ Hội đồng quản trị.

d. Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2021

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban điều hành Công ty đã được chi trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt (*Phụ lục đính kèm*).

e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cho đến hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng.

Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện phòng chống đại dịch Covid 19.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình SXKD, đưa ra những quyết định đúng đắn mang lại hiệu quả cho Công ty cụ thể như:

+ Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của Công ty.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Triển khai thi công tuyến ống nước thô tự chảy dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng.

+ Triển khai các hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty hoạt động cùng lĩnh

vực.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/3/2021, Hội đồng quản trị luôn theo sát và kiên quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá mỗi tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm cụ thể, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu thực hiện: **606** tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch (**552,56** tỷ đồng), tăng 49% so với thực hiện năm 2020 (406,6 tỷ đồng).
- + Lợi nhuận sau thuế: **328,62** tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch (**265** tỷ đồng), tăng 90% so với năm 2020 (**173** tỷ đồng).
- + Cổ tức 12%/vốn điều lệ.
- + Thu nhập người lao động ổn định.
- + Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cho năm 2022 sát với tình hình thực tế.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: thi công tuyến ống nước thô tự chảy dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng, công tác bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng..., triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo qui định của pháp luật.

Về trích lập các Quỹ:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
I	Chi cổ tức năm 2021/1.000 tỷ	12%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	
1	Quỹ đầu tư phát triển	25 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	4 %
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	1 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	3 %

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2022

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2021, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế

hoạch năm 2021. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về điều hành quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác nhân sự, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, bán hàng để đáp ứng tương xứng với giá cả dịch vụ mới.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ của chất lượng sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để Bình Dương luôn tự hào về hạ tầng kỹ thuật của tỉnh để mạnh dạng mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu đề ra:
 - + Nước tiêu thụ ước khoảng 71.007.583m³ (tăng 12% so với năm 2021 – 63.399.628m³).
 - + Tổng doanh thu ước đạt 510 tỷ đồng (giảm 16% so với 2021 – 606 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu nước ước đạt 494 tỷ đồng (tăng trên 18% so với 2021 – 417 tỷ đồng).
 - + Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 246,7 tỷ đồng. (giảm 27% so với năm 2021 – 336,1 tỷ đồng). Giảm do loại trừ khoản từ hoạt động tài chính (cổ tức từ BWE).
 - + Cổ tức dự kiến 13%/vốn điều lệ.

2. Về dịch vụ cấp nước:

Tiếp tục phát triển thị trường nước sạch, bên cạnh việc đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch đô thị.

3. Về triển khai thực hiện các dự án:

- Tiếp tục đầu tư 02 tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Dĩ An D1600mm và Nhà máy Nước Bàu Bàng D1500mm.
- Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty về cấp nước và đầu tư tài chính.

4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Dự kiến nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng thành 1.100 tỷ đồng, để đầu tư vào những công ty cùng ngành nghề có tiềm năng và dự trữ nguồn đất phát triển dự án trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn



PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HĐQT & BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số /BC-CPNTDM ngày 01/3/2022
của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2022)

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền (vnđ)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị		6.993.900.000	
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	2.996.100.000	
2	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	1.224.000.000	
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	1.224.000.000	
4	Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT	324.900.000	
5	Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	1.224.900.000	
II.	Ban Điều hành		1.730.544.629	
6	Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	1.013.022.727	
7	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	717.521.902	
Tổng cộng:			8.724.444.629	