



Số: 27/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 2020 của Công ty được thông qua ngày 05/3/2020;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 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 2021 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 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.**

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 (0,60%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 9.072.727 CP (9,07%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.452.000 CP (1,45%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 862.000 CP (0,86%) Đại diện cho Công ty N.T.P: 6.000.000CP (6,00%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 2.750.000 CP (2,75%) Đại diện cho Công ty D&B: 300.000 CP (0,30%)
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 31/12/2020)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, 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 2020 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	10/10	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 2020, 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	03/02/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Phó TGD Công ty
2	02/BB-HĐQT	17/02/2020	Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2020
3	20/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua nội dung chi tiết phương án và quy chế phát hành phát hành ESOP 2020
4	21/BB-HĐQT	03/07/2020	Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng 2020
5	22/BB-HĐQT	31/07/2020	Triển khai thực hiện mua đất mở rộng Trạm bơm Tân Ba – Dự án: Nâng công suất nhà máy nước Nam Thủ Dầu Một (Dĩ An) với tổng diện tích khoảng 2.500m ²
6	24/NQ-HĐQT	13/08/2020	Điều chỉnh DS CBCNV TDMWATER được phân bổ số lượng cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020
7	26/NQ-HĐQT	18/08/2020	Đầu tư cổ phiếu BWE để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 38,5%
8	28/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thông nhất mua 14.437.500 cổ phiếu BWE để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 38,5% vốn điều lệ của TDMWATER tại BIWASE
9	31/BB-HĐQT	09/10/2020	Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng 2020, Báo cáo kết quả phát hành thành công ESOP 2020
10	33/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
11	35/NQ-HĐQT	02/12/2020	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12	37/BB-HĐQT	07/12/2020	Thông nhất bổ nhiệm Ông. Trần Thế Hưng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020 – 2025

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 2020 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 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, 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.

- Hoàn thành việc phát hành 4.300.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tăng vốn điều lệ từ 957 tỷ lên 1.000 tỷ.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020, 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. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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.

Trong năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 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.

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:

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời 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.

+ Đẩy mạnh tiến độ nghiệm thu hoàn thành đưa công trình Xây dựng NMN Dĩ An nâng công suất thêm 100.000m³/ngày đêm vào sử dụng tháng 01/2020.

+ Triển khai thi công dự án HTCN Khu vực Bàu Bàng giai đoạn II, nâng công suất thêm 30.000m³/ngày đêm. Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2020.

+ Triển khai thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

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 2020 thông qua ngày 05/3/2020, 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 2020, Công ty đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu thực hiện: **406,6** tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch (**434,3** tỷ đồng), tăng 12% so với thực hiện năm 2019 (361,1 tỷ đồng).
- + Lợi nhuận sau thuế: **172,9** tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch (**154,5** tỷ đồng), tăng 18% so với năm 2019 (**146** 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 2021 sát với tình hình thực tế.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: Hoàn thành xây dựng NNM Dĩ An nâng công suất thêm 100.000000m³/ngày, NNM Bà Bằng nâng thêm công suất 30.000m³/ngày, 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 2020.

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 2020/1.000 tỷ	12%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	
1	Quỹ đầu tư phát triển	20 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6 %
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	5 %
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	1 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	4 %

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2021

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, 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 2020. 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 2021, mục tiêu đề ra:
 - + Nước tiêu thụ ước khoảng 68.900.000m³ (tăng trên 12% so với năm 2020 - 61.519.762m³).
 - + Tổng doanh thu ước đạt 552,5 tỷ đồng. (tăng trên 35% so với năm 2020 - 406,6 tỷ đồng). (Trong đó, doanh thu nước tăng ước đạt 453 tỷ đồng, tăng trên 17% so với 2020 - 385,6 tỷ đồng).
 - + Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 273,8 tỷ đồng. (tăng trên 49% so với năm 2020 - 182,7 tỷ đồng).
 - + Cổ tức dự kiến 12%/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:

- Chuẩn bị đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy tại Bàu Bàng với Tổng giá trị đầu tư khoảng 63 tỷ đồng.
- 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.

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 2020.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí