

Số: 6296 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 09 năm 2022

Về danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa) - quý I/2022

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mười - Giám đốc.

- Địa chỉ: 10/9 đường 14A – cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm j khoản 1 Điều 11 thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa), Quý I/2022.

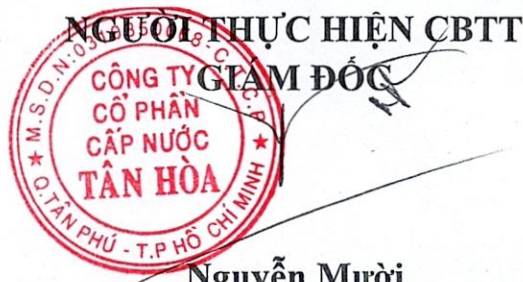
- Hợp đồng Chuyển nhượng vật tư ngành nước, số 426/HĐ-TCT-KHĐT ngày 24/01/2022.
- Hợp đồng Chuyển nhượng vật tư ngành nước, số 492/HĐ-TCT-KHĐT ngày 25/01/2022.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/09/2021 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.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 các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 051/NQ-TH-HĐQT ngày 08/06/2022;
- Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;



Nguyễn Mười

Số: **051/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ghi nhận danh sách các hợp đồng đã ký với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý I/2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1930/BC-TH-KTTC ngày 18/02/2022 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 9 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 07/06/2022,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Ghi nhận Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong Quý 1 năm 2022 (theo Báo cáo số 1930/BC-TH-KTTC ngày 07/04/2022) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giám đốc ngay tại thời điểm ký hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Giám đốc và các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Giao Giám đốc báo cáo kịp thời kết quả việc ký kết hợp đồng theo ủy quyền và hợp đồng thuộc thẩm quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và thực hiện công bố thông tin danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện tham gia Hội đồng quản trị) theo quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyện



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số : **003/NQ-TH-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức vào ngày 27/04/2022 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	51.500	
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	585.038	
3	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	11.360	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	
5	Gắn mới đồng hồ nước cỡ lớn	cái	0	
6	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.654	
7	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	44	
8	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
9	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	17,20	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.939	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.910	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.968	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (5,9% / mệnh giá cổ phiếu)	47,96	2.948.820.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	263.046.392
-	Quỹ khen thưởng	21,46	1.353.700.268
-	Quỹ phúc lợi	21,46	1.353.700.268
-	Khen thưởng VCQL	6,16	388.800.000

➤ Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➤ Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là 73.126.919 đồng/năm.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với số tiền là 72.830.300 đồng/năm.

➤ Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2021:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2021 : **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.110.400.000 đồng**.

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 39.877.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Kế toán trưởng : 35.696.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

10. Thông qua việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:

10.1 Đối với các hợp đồng có giá trị từ giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; các hợp đồng này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

10.2 Đối với các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, : ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký kết hợp đồng và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng quý. Đối với các hạng mục nằm ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông giao phải có báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

10.3 Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

11. Thống nhất phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

11.1 Phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 chương và 59 điều. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.2 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 2) gồm 13 chương và 67 điều. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.3 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương và 26 điều. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực ngay sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cũng như việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

12. Thống nhất phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 chương và 22 điều. Quy chế sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành ngày 26/10/2015

Giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

13. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Khương Thảo kể từ ngày 26/01/2022 (do được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV điều động nhận công tác khác).

14. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mười kể từ ngày 26/01/2022. Nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2022. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT_HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Thị Ngọc Luyến