

Số: 60/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Báo cáo số 1012/BC-TH-KHĐT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty về Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 (trước kiểm toán); Báo cáo tài chính năm 2022 (trước kiểm toán);

Căn cứ Báo cáo số 0723/BC-TH-KTTC ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết của Quý IV/2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

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

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023, như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023 (Dự kiến)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
A	SẢN XUẤT – KINH DOANH		1	2	3=2/1	4
1	Sản lượng nước tiêu thụ (theo chuẩn thu sau xử lý)	1.000 m ³	51.500	50.364	97,79	51.400
2	Thu tiền nước (theo chuẩn thu sau xử lý)	Tr.đồng	585.038	577.235	98,67	595.006



Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023 (Dự kiến)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
3	Giá bán bình quân (theo chuẩn thu sau xử lý)	đ/m ³	11.360	11.461	100,89	11.576
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	912	152,00	600
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.654	31.576	103,01	30.133
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	44	53	120,45	53
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,20	15,56	-1,64	15,10
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>					
	Khối lượng	Mét	3.631	3.631	100,00	-
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	9.694	11.935	123,12	72
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	6.884	7.110	103,28	2.047
2	<i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i>					
	Khối lượng	Mét	4.530	3.577	78,96	2.981
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	10.869	10.217	94,00	13.321
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	7.584	7.095	93,55	11.609
3	<i>Đầu tư nâng cấp, sửa chữa ống mục</i>					
	Khối lượng	Mét	1.281	884	69,01	1.008
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	5.249	5.220	99,45	6.837
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	7.468	5.388	72,15	6.904
4	<i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i>					
	Khối lượng	Mét	72	72	100,00	-
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	812	775	95,44	232
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	518	474	91,51	138
5	<i>Dự án khác</i>					
	Khối lượng	Mét	-	-	-	-
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	405	-	-	7.461
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	270	40	14,81	5.244

Giao Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

– Điều chỉnh số liệu tài chính tại Báo cáo số 1012/BC-TH-KHĐT ngày 22 tháng 02 năm 2023, Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 sau khi phân bổ chi phí thuê đất năm 2022 và điều chỉnh báo cáo quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2022 theo kết quả thẩm định của Tổ công tác Tổng Công ty; đồng thời điều chỉnh số liệu phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 để trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 13.

– Điều chỉnh, bổ sung vào phương hướng năm 2023 các giải pháp cụ thể về việc giảm hóa đơn từ 0-4m³ theo lộ trình thời gian; có sơ kết, đánh giá và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện.

– Tiếp tục rà soát, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đã nêu tại Thông báo số 1705/TB-KV IV ngày 30/12/2022; báo cáo Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty và các đơn vị liên quan về kết quả thực hiện theo yêu cầu và kết luận của Kiểm toán nhà nước.

– Tiếp tục xem xét, đề xuất các phương án di dời địa điểm làm việc, xây dựng trụ sở Công ty song song với việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo bảo toàn nguồn vốn của Tổng Công ty tại Công ty an toàn, hiệu quả.

– Hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ để trình Hội đồng quản trị thông qua trong kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 13.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết của Quý IV/2022 (theo Báo cáo số 0723/BC-TH-KTTC ngày 13 tháng 02 năm 2023) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện 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: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến