

Số: **69** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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

**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2023.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 1824/TTr-TH-KHĐT ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 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 Tờ trình số 1814/TTr-TH-KTTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 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, 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
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
A	SẢN XUẤT – KINH DOANH		1	2	3=2/1	4
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000 m ³	51.500	50.364	97,79	51.400
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Triệu đồng	585.038	577.235	98,67	595.006
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	đồng/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>					

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)	
	Khối lượng	Mét	-	-	-	-
	Giá trị khối lượng	Tr.đồng	405	-	-	7.461
	Giá trị giải ngân	Tr.đồng	270	40	14,81	5.244

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	162.178	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.179	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.868	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	4.869	
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	51.636	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,24	

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định.

Điều 4: 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 4;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến