

Số: 77 /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**

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Dự thảo Chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

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

Căn cứ Tờ trình số 1631/TH-GNKDT ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xây dựng kế hoạch lộ trình giảm thất thoát nước hàng tháng năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1833/TH-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc giải trình giá trị vật tư tồn kho tại ngày 31/12/2022;

Căn cứ Công văn số 1836/CNTH-KTCN ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xây dựng phương án di dời trụ sở để hoàn trả mặt bằng do Tổng Công ty tại địa chỉ số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5;

Căn cứ Báo cáo số 1834/BC-TH-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025;

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 Dự thảo Chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 (sau kiểm toán) của Công ty. Giao Giám đốc Công ty thực hiện:

- Báo cáo các nội dung theo văn bản số 26/TCT-HĐTV ngày 08/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ) về kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản có liên quan của Tổng Công ty.

- Lưu ý nội dung cần nhấn mạnh theo báo cáo số 2122/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 22/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa: “*Tại thuyết minh V.17, đất đặt trụ sở Công ty tại 215 Trần Thủ Độ... ..160.527.600 đồng*”.

Điều 3: Ghi nhận việc xây dựng kế hoạch lộ trình giảm thất thoát nước hàng tháng năm 2023 tại Tờ trình số 1631/TH-GNKDT ngày 14/03/2023. Giao Giám đốc tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm tỷ lệ thất thoát nước hàng tháng theo lộ trình đảm bảo hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn và đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 15,1%.

Điều 4: Ghi nhận việc giải trình giá trị vật tư tồn kho tại ngày 31/12/2022 tại Công văn số 1833/TH-KHĐT ngày 20/03/2023. Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn định kỳ hàng quý báo cáo và đánh giá việc thực hiện gắn mới và thay đồng hồ nước tương ứng với giá trị giảm hàng tồn kho

Điều 5: Đối với phương án di dời địa điểm làm việc để hoàn trả mặt bằng tại địa chỉ số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5 tại Công văn số 2442/TH-TCHC ngày 31/03/2023: Thống nhất phương án 3 di dời địa điểm làm việc về 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc sửa chữa địa điểm làm việc cần đảm bảo thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất làm việc; cân đối nguồn tài chính khi thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng kế hoạch tài chính năm 2003, kịp thời báo cáo với Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh (nếu có).

Điều 6: Ghi nhận Báo cáo số 1834/BC-TH-KHĐT ngày 20/03/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025. Giao Giám đốc rà soát, cập nhật các số liệu và bổ sung phương án di dời địa điểm làm việc vào Đề án tái cơ cấu (lưu ý có thực hiện lấy ý kiến người lao động và Ban Kiểm soát Công ty). Trình thực hiện các thủ tục theo Kế hoạch 6798/KH-TCT-TCNS ngày 10/11/2022 của Tổng Công ty Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 7: 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 7;
- HĐTV Tổng Công ty “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến