

Số: **85/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 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 14 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 Báo cáo số 3248/BC-TH-KHĐT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về tình hình Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính 3 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 3123/BC-TH-KTTC ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết Quý I/2023;

Căn cứ Công văn số 3649/TH-KHĐT ngày 05 tháng 5 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 31/03/2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 12 tháng 6 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 – Tài chính 3 tháng đầu năm 2023, như sau:



S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỶ 3 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 3 THÁNG 2023	TỶ LỆ %	
A- SẢN XUẤT –KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ (theo chuẩn thu sau xử lý)	1.000 m ³	51.400	13.731	26,71	11.916
2	Thu tiền nước (theo chuẩn thu sau xử lý)	triệu đồng	595.006	158.304	26,61	131.726
3	Giá bán bình quân (theo chuẩn thu sau xử lý)	đ/m ³	11.576	11.529	99,59	11.054
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	163	27,17	175
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.133	7.568	25,12	1.956
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	53	9	16,98	2
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,10	7,82	-7,28	18,78
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i>					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	598
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	72	0	0	1.724
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.047	155	7,57	83
2	<i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i>					
	- Khối lượng	mét	2.981	1.015	34,05	1.176
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	13.321	7.222	54,22	2.687
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	11.609	1.398	12,04	371
3	<i>Đầu tư thay mới, nâng cấp ống cấp 3</i>					
	- Khối lượng	mét	1.008	343	34,03	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	6.837	4.561	66,71	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	6.904	1.157	16,76	0
4	<i>Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước</i>					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	232	0	0	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	138	30	21,74	0
5	<i>Dự án ĐTXD khác</i>					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	0

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỲ 3 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 3 THÁNG 2023	TỶ LỆ %	
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	7.461	431	5,78	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	5.244	22	0,42	0

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

- Bổ sung vào báo cáo sản xuất kinh doanh những giải pháp Ban Điều hành đã triển khai hiệu quả như các giải pháp về tăng doanh thu, sản lượng, giá bán bình quân, gấn - thay đồng hồ nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước, ... đã đạt kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh nhằm thể hiện đa dạng các giải pháp đã thực hiện, qua đó thể hiện những nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

- Tiếp tục xây dựng các giải pháp, phương án phù hợp trong việc giảm tỷ lệ thất thoát nước bền vững và giảm hóa đơn từ 0 – 4m³ góp phần tăng sản lượng, doanh thu.

- Chuẩn bị số liệu sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 (tháng 07/2023) và trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, tập trung xây dựng giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Việc di dời địa điểm làm việc, Ban Điều hành xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện và báo cáo kết quả với Kiểm toán Nhà nước và Hội đồng thành viên Tổng Công ty; thường xuyên cập nhật và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ triển khai và thực hiện.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo tài chính quý I năm 2023 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 3: Ghi nhận Báo cáo của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết Quý I năm 2023 (theo Báo cáo số 3123/BC-TH-KTTC ngày 19 tháng 4 năm 2023). Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Ghi nhận việc giải trình giá trị vật tư tồn kho tại ngày 31/03/2023 tại Công văn số 3649/TH-KHĐT ngày 05/5/2023. Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khi thực hiện báo cáo cần có sự phân loại hàng tồn kho phục vụ sản xuất kinh doanh và hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu về kỹ thuật không còn phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành để có phương án xử lý và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 5: 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 5;
- HĐTV Tổng Công ty “để báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến