

Số: 89/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 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 15 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 6593/BC-TH-KHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về tình hình Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính 6 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý II (trước kiểm toán); Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 (trước kiểm toán); Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 7203/BC-TH-KTTC ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng đã ký kết Quý II/2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 30 tháng 8 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 6 tháng đầu năm 2023, như sau:



S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỶ 6 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 6 THÁNG 2023	TỶ LỆ %	
<b>A- SẢN XUẤT –KINH DOANH</b>						
1	Sản lượng nước tiêu thụ (theo chuẩn thu sau xử lý)	1.000 m <sup>3</sup>	51.400	27.097	52,72	24.410
2	Thu tiền nước (theo chuẩn thu sau xử lý)	triệu đồng	595.006	315.879	53,09	275.835
3	Giá bán bình quân (theo chuẩn thu sau xử lý)	đ/m <sup>3</sup>	11.576	11.657	100,70	11.300
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	310	51,67	503
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.133	17.666	58,63	12.909
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	53	35	66,04	14
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	8,73	-6,37	17,73
<b>B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>						
	- Khối lượng	mét	3.989	2.375	59,54	3.953
	- Giá trị khối lượng	tr.đồng	27.923	17.557	62,88	10.334
	- Giá trị giải ngân	tr.đồng	25.942	7.697	29,67	4.770
<b>1</b>	<b><i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i></b>					
	- Khối lượng	mét	0	-	-	2.777
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	72	-	-	7.647
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.047	618	30,19	1.478
<b>2</b>	<b><i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i></b>					
	- Khối lượng	mét	2.981	1.732	58,10	1.176
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	13.321	9.322	69,98	2.687
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	11.609	4.491	38,69	371
<b>3</b>	<b><i>Đầu tư thay mới, nâng cấp ống cấp 3</i></b>					
	- Khối lượng	mét	1.008	643	63,79	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	6.837	5.574	81,53	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	6.904	2.259	32,72	2.815

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỶ 6 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 6 THÁNG 2023	TỶ LỆ %	
<b>4</b>	<b>Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước</b>					
	- Khối lượng	mét	0	-	-	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	232	-	-	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	138	36	26,09	106
<b>5</b>	<b>Dự án ĐTXD khác</b>					
	- Khối lượng	mét	0	-	-	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	7.461	2.661	35,67	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	5.244	293	5,59	0

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

- Phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Chủ động rà soát và đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết đã ban hành:

- + Nghiên cứu, xây dựng Quy chế mua sắm nội bộ Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- + Nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chuẩn trong giao tiếp khách hàng cho Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- + Xây dựng phương án chuẩn bị thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội cho Người lao động theo thu nhập thực tế.

- + Đánh giá và lập phương án xử lý hàng tồn kho hư hỏng, không còn phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

- + Tiếp tục quan tâm thực hiện các kết luận theo công văn 1705/TB-KV IV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV.

- Lưu ý việc tuyển dụng lao động không vượt quá số lượng được phê duyệt tại Nghị quyết số 79/NQ-TH-HĐQT ngày 04/4/2023; nếu cần thiết tuyển dụng để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, Giám đốc chủ động lập báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện tuyển dụng.

- Đối với các báo cáo về giao dịch, hợp đồng 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 Hội đồng quản trị) cần rà soát và báo cáo đúng theo định kỳ hàng quý, hạn chế việc bổ sung của các quý trước nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 005/NQ-TH-

DHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục thực hiện phương án hoàn trả mặt bằng số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng Công ty; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị khi phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có).

**Điều 2:** Ghi nhận Báo cáo tài chính Quý II (trước kiểm toán); Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 (trước kiểm toán); Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

**Điều 3:** Ghi nhận Báo cáo của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về các hợp đồng đã ký kết Quý II/2023 (theo Báo cáo số 7203/BC-TH-KTTC ngày 07 tháng 8 năm 2023). Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

**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 Luyện**

