

Số: 96/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 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 16 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 9653/BC-TH-KHĐT ngày 23 tháng 11 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 9 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 9820/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng đã ký kết Quý III/2023;

Căn cứ Báo cáo số 9822/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng đã ký kết - Quý II/2023 (bổ sung);

Căn cứ Công văn số 7959/TH-KHĐT ngày 29 tháng 8 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 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Tờ trình số 10061/TH-KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thanh lý tồn kho vật tư bị hư hỏng, lạc hậu về kỹ thuật và không còn phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành của Tổng Công ty;



Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 27 tháng 11 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 9 tháng đầu năm 2023, như sau:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỲ 9 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 9 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	40.138	78,09	37.144
2	Thu tiền nước (theo chuẩn thu sau xử lý)	triệu đồng	595.006	468.641	78,76	422.917
3	Giá bán bình quân (theo chuẩn thu sau xử lý)	đ/m ³	11.576	11.676	100,86	11.386
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	466	77,67	686
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.133	27.561	91,46	23.775
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	53	46	86,79	47
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	10,26	-4,84	16,49
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
	- Khối lượng	mét	3.989	2.718	68,14	5.855
	- Giá trị khối lượng	tr.đồng	27.923	19.694	70,53	16.748
	- Giá trị giải ngân	tr.đồng	25.942	19.624	75,65	8.647
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i>					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	3.021
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	72	0	0	8.434
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.047	2.818	137,66	2.817
2	<i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i>					
	- Khối lượng	mét	2.981	1.975	66,25	2.457
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	13.321	10.513	78,92	6.010

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023			CÙNG KỲ 9 THÁNG NĂM 2022
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 9 THÁNG 2023	TỶ LỆ %	
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	11.609	8.208	70,70	1.606
3	<i>Đầu tư thay mới, nâng cấp ống cấp 3</i>					
	- Khối lượng	mét	1.008	743	73,71	377
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	6.837	5.920	86,59	2.012
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	6.904	8.242	119,38	4.118
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	292
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	138	36	26,09	106
5	<i>Dự án ĐTXD khác</i>					
	- Khối lượng	mét	0	0	0	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	7.461	3.261	43,71	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	5.244	320	6,10	0

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

- Nghiên cứu xây dựng về việc tăng mức lương cho Trưởng – Phó Phòng/Đội nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của cán bộ trong xây dựng phát triển Công ty.
- Điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý công nợ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trình Hội đồng quản trị xem xét vào đầu năm 2024.
- Nghiên cứu triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, quản lý cấp trung và lực lượng lao động có chuyên môn cao tại đơn vị.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty, Kiểm toán nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xây dựng phương án di dời địa điểm làm việc hoàn trả mặt bằng cho Tổng Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024, trong đó có cơ cấu các khoản dự chi (mua sắm, di dời địa điểm làm việc, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tiệm cận với tổng thu nhập thực tế của người lao động ..) đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, kế hoạch cổ tức và thu nhập người lao động.


- Trình dự thảo về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, ... trong tháng 01/2024 để Hội đồng quản trị xem xét, góp ý để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo tài chính Quý III; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu 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 III/2023 (theo Báo cáo số 9820/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023) và hợp đồng đã ký kết Quý II/2023 – bổ sung (theo Báo cáo số 9822/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023).

Điều 4: Ghi nhận việc giải trình giá trị vật tư tồn kho tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (theo Công văn số 7959/TH-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Công ty).

Điều 5: Thông qua việc thanh lý tồn kho vật tư bị hư hỏng, lạc hậu về kỹ thuật và không còn phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành của Tổng Công ty (theo Tờ trình số 10061/TH-KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Công ty). Giao Giám Công ty thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo đúng quy định hiện hành

Điều 6: 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 6;
- HĐTV Tổng Công ty “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến