

Số: **107** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2024.

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 0892/TTr-TH-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 1203/TTr-TH-KTTC ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc kế hoạch tài chính năm 2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

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 2023, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2024 theo Báo cáo số 0892/TTr-TH-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty, như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
1	2	3	4	5	6= 5/4	7
A	SẢN XUẤT – KINH DOANH					
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m ³	51.400	52.992	103,10	53.500

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	595.006	619.014	104,03	631.033
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m ³	11.576	11.681	100,91	11.795
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	600	601	100,17	500
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.133	31.172	103,45	27.582
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	53	56	105,66	02
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,10	14,48	-0,62	13,50
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
	- Khối lượng	m	4.569	4.636	101,47	3.819
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	29.623	25.184	85,02	18.024
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	25.942	24.749	95,40	16.791
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i>					
	- Khối lượng	m	-	-	-	371
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	72	-	-	2.014
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	2.047	2.833	138,40	1.557
2	<i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i>					
	- Khối lượng	Mét	2.981	3.024	101,44	3.308
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	13.321	13.718	102,98	11.060
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	11.609	10.702	92,19	9.511
3	<i>Đầu tư thay mới, nâng cấp, sửa chữa ống mục cấp 3</i>					
	- Khối lượng	Mét	1.588	1.612	101,51	-
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	8.537	8.513	99,72	-
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	6.904	8.789	127,30	2.138
4	<i>Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước</i>					
	- Khối lượng	Mét	-	-	-	140
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	232	-	-	731

006
 G TY
 PHÂN
 NƯỚC
 HỒ
 T.P HỒ

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	138	36	26,09	348
5	<i>Dự án khác</i>					
	– Khối lượng	Mét	-	-	-	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	7.461	2.953	39,58	4.219
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	5.244	2.389	45,56	3.237

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 1203/TTr-TH-KTTC ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	173.029	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.813	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.852	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	5.853	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	51.972	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	17,03	

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định; đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 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;
- HĐQTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến