

Số: 122/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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

**Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 18 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 2672/BC-TH-KHĐT ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính 3 tháng đầu năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2024;

Căn cứ Báo cáo số 2827/BC-TH-KTTC ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng đã ký kết của Quý I/2024;

Căn cứ Tờ trình số 4021/TTr-TH-TCHC ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phê duyệt chủ trương di dời văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong năm 2024 nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 12 tháng 06 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 – Tài chính 3 tháng đầu năm 2024, như sau:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2024			CÙNG KỲ 3 THÁNG NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 3 THÁNG 2024	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>	53.500	13.129	24,54	13.731
2	Thu tiền nước (theo chuẩn thu sau xử lý)	triệu đồng	631.033	156.584	24,81	158.304
3	Giá bán bình quân (theo chuẩn thu sau xử lý)	đ/m <sup>3</sup>	11.795	11.927	101,12	11.529
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	500	188	37,60	163
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	27.582	7.923	28,73	7.568
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	2	8	400,00	9
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,50	15,83	+2,33	7,82
<b>B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>						
	- Khối lượng	mét	3.989	-	-	1.358
	- Giá trị khối lượng	tr.đồng	27.923	-	-	12.214
	- Giá trị giải ngân	tr.đồng	25.942	332	1,98	2.762
<b>1</b>	<b><i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i></b>					
	- Khối lượng	mét	371	-	-	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	2.014	-	-	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	1.557	139	8,93	155
<b>2</b>	<b><i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i></b>					
	- Khối lượng	mét	3.308	-	-	1.015
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	11.060	-	-	7.222
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	9.511	171	1,80	1.398
<b>3</b>	<b><i>Đầu tư thay mới, nâng cấp ống cấp 3</i></b>					
	- Khối lượng	mét	-	-	-	343
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	-	-	-	4.561
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.138	22	1,03	1.157

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2024			CÙNG KỲ 3 THÁNG NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 3 THÁNG 2024	TỶ LỆ %	
4	<i>Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước</i>					
	- Khối lượng	mét	140	0	0	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	731	0	0	0
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	348	0	0	30
5	<i>Dự án ĐTXD khác</i>					
	- Khối lượng	mét	-	0	0	0
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	4.219	0	0	431
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	3.237	0	0	22

### C- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2024			NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 3 THÁNG	TỶ LỆ %	CÙNG KỲ 3 THÁNG
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	173.029.456.169	31.476.888.682	18,19	28.902.727.923
	Trong đó: + Doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch	Đồng	119.571.919.038	29.494.882.185	24,67	27.432.281.231
2	Tổng chi phí	Đồng	161.216.456.169	29.409.613.682	18,24	27.122.319.883
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.813.000.000	2.067.275.000	17,50	1.780.408.040
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.852.243.766	1.604.251.577	18,12	1.396.790.384

Giao Giám đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản

**Điều 2:** Ghi nhận Báo cáo tài chính quý I năm 2024. Đề nghị Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá về số liệu báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

**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 I/2024 theo Báo cáo số 2827/BC-TH-KTTC ngày 26 tháng 04 năm 2024. Đề nghị Ban Kiểm soát theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và kiến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

**Điều 4:** Về việc chủ trương di dời văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong năm 2024 theo Tờ trình số 4021/TTr-TH-TCHC ngày 31 tháng 5 năm 2024: Giao Giám đốc tiếp tục làm việc với bên cho thuê về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thuê, sửa chữa, cải tạo mặt bằng 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 “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyện**

