

Số: 6877 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Về việc danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV quý III- từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Khương Thảo - Giám đốc.

- Địa chỉ: 238/4 Khu phố 5, P.Linh chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


4. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 008/NQ-TH-HĐQT ngày 08/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận thông qua danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/12/2020 tại đường dẫn: www.capnuoctanho.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết số 008/NQ-TH-HĐQT ngày 01/09/2020 và Nghị quyết số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa *ph*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo

Số: **008** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

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

**Thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước
Sài Gòn – TNHH MTV Quý III/2020 (từ 01/07/2020 đến 30/09/2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ nghị quyết 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ báo cáo số 5982/BC-TH-KTTC ngày 29/11/2020 của Giám đốc về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết của năm 2020 (từ 01/07/2020 đến 30/09/2020);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 03 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 07/12/2020,

**Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

1. Ghi nhận báo cáo liệt kê các hợp đồng đã ký của Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020, trong đó thông qua các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo nghị quyết 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin các giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo quy định.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT TCty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

Số : **001**/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức vào ngày 16/06/2020 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2019 (tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi chú
	2	3	4	5	6
A. SẢN XUẤT- KINH DOANH					
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	48.934	50.300	
2	Thu tiền nước	Tr.đồng	461.313	511.439	
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.832	1.000	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	14.074	36.000	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	27	41	

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi chú
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	19,09	18,50	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	9.427	10.168	
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
1	<i>Phát triển mạng lưới</i>				
	- Khối lượng	mét	3.761	4.357	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	17.895	28.036	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	20.116	27.295	
2	<i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i>				
	- Khối lượng	mét	0	2.471	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	0	8.038	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	0	7.703	
3	<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
	- Khối lượng	m	4.223	12.965	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	20.916	71.714	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	19.404	65.960	
4	<i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i>				
	- Số lượng	cái	0		
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	242		
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	187		
5	<i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i>				
	- Khối lượng	m	2.450	0	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	8.643	2.190	

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi chú
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	6.993	5.479	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020

ST T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	50.300	
2	Thu tiền nước	Triệu đồng	511.439	
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.000	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	36.000	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	41	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	18,5	
8	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	10.168	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	143.835	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.707	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.030	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5,9	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	2.081	

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (5,2% /mệnh giá cổ phiếu)	60,27	2.598.960.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	179.804.284
-	Quỹ khen thưởng	16,30	702.811.231
-	Quỹ phúc lợi	10,87	468.540.821

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
-	Khen thưởng VCQL	8,39	361.737.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

– Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tổng số tiền là 29.754.358 đồng/năm

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với số tiền là 30.000.000 đồng/năm

- Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2019 : **80.000.000 đồng**

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.893.896.000 đồng**.

Trong đó :

– Mức lương Chủ tịch HĐQT : 48.718.000 đồng / tháng.

– Mức lương Giám đốc : 48.718.000 đồng / tháng.

– Mức lương Trưởng BKS : 36.539.000 đồng / tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000** đồng.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

– Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2020. Việc ký kết này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

+ Thời gian ủy quyền là 01 năm; thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

+ Khi có sự thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng.

– Giao cho Giám đốc được ký kết, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm nhưng phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị trước khi ký kết hợp đồng. Tất cả thay đổi có liên quan đến giá trị hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch hàng năm, Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng. Sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua chính thức.

– Các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý.

11. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

♦ Ông Phạm Anh Tài từ ngày 01/03/2020 (do nghỉ hưu theo chế độ)

12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

❖ **Đối với Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Bà Trần Thị Ngọc Luyện
- Bà Trần Thị Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Lê Minh Châu

❖ **Đối với Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Vũ Khánh Trùng Dương

- Bà Trần Thị Thanh Tâm
- Bà Trần Thị Châu Giang

13. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà **Trần Thị Ngọc Luyến** – từ ngày 01/03/2020.

14. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Minh Châu
2. Bà Trần Thị Ngọc Luyến
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
4. Ông Nguyễn Thanh Sử
5. Ông Phạm Khương Thảo

Nhân sự thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Khánh Trùng Dương
2. Bà Trần Thị Châu Giang
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm

15. Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Trần Thị Ngọc Luyến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Khương Thảo làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Ban Kiểm soát bầu ông Vũ Khánh Trùng Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/06/2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HDTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Thị Ngọc Luyến