



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5163 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Về danh sách các hợp đồng ký kết 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) - Quý I/2023.

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: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**

- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký 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 vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa), Quý I/2023.

TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
1	Phụ lục hợp đồng số 1 (Hợp đồng 7506/HĐ-TCT-KHĐT ngày 12/12/2022)	18/01/2023	Phụ lục hợp đồng số 01 thuộc hợp đồng chuyên nhượng vật tư ngành nước về việc thay đổi giá trị hợp đồng của đợt 2 do điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10%

TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
2	586/HĐ-TCT-KHĐT	02/02/2023	Nhượng đồng hồ nước DN15mm thể tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM
3	2404/HĐ-TCT-KHĐT	16/03/2023	Nhượng Đồng hồ nước DN25mm cấp C (cấp chính xác 2-R160) hiệu GKM PSM, xuất xứ: Malaysia; Đồng hồ nước DN50mm cấp C BMeter (cấp 2-R160) hiệu GMDSM, xuất xứ: Ý
4	523/HĐ-TCT-KDDVKH	30/01/2023	Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023
5	524/HĐ-TCT-KDDVKH	30/01/2023	Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
6	533/HĐ-TCT-KDDVKH	31/01/2023	Dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023
7	1079/HĐ-TCT-KDDVKH	01/03/2023	Thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023
8	2369/HĐ-TCT-PGTTN	15/03/2023	Thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023
9	2519/HĐ-TCT-KHĐT	22/03/2023	Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023
10	2649/HĐ-TCT-KHĐT	28/03/2023	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành - Quận Tân Phú
11	2650/HĐ-TCT-KHĐT	28/03/2023	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường Phú Thạnh, Tân Quý - Quận Tân Phú
12	2677/HĐ-TCT-KHĐT	29/03/2023	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường 13, 14, 15 - Quận Tân Bình
13	2678/HĐ-TCT-KHĐT	29/03/2023	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường 9, 10, 11, 12 - Quận Tân Bình

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/06/2023 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04/04/2023;
- Nghị quyết số 86/NQ-TH-HĐQT ngày 19/06/2023.



Nguyễn Mười



Số: 86/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ghi nhận danh sách hợp đồng đã ký
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý I/2023**

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 Nghị quyết 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Báo cáo số 3122/BC-TH-KTTC ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 14 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 12/06/2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý I năm 2023 (theo Báo cáo số 3122/BC-TH-KTTC ngày 19/4/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).



Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số: **83/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên**

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 Tờ trình số 2000/TTr-TH-TCHC ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc về việc đề nghị ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 2023,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật - được thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị). Giao Giám đốc Công ty thực báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, bao gồm các nội dung: Hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước; Hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước; Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước; ...

Trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi ký kết hợp đồng, giao dịch.

Thời hạn ủy quyền: 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyên



Số: 3122 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc: Liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2023

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa báo cáo các hợp đồng và phụ lục hợp đồng của Công ty thực hiện với Tổng Công ty (Công ty mẹ) như sau:

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
I HỢP ĐỒNG MUA VẬT TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY						
1	Phụ lục hợp đồng số 1 (Hợp đồng 7506/HĐ-TCT-KHĐT ngày 12/12/2022)	18/01/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Phụ lục hợp đồng số 01 thuộc hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước về việc thay đổi giá trị hợp đồng của đợt 2 do điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10%	5.293.149.400	Đã thực hiện
2	586/HĐ-TCT-KHĐT	02/02/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Nhượng đồng hồ nước DN15mm thể tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM	4.536.985.200	Đang thực hiện
3	2404/HĐ-TCT-KHĐT	16/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Nhượng Đồng hồ nước DN25mm cấp C (cấp chính xác 2-R160) hiệu GKM PSM, xuất xứ: Malaysia; Đồng hồ nước DN50mm cấp C BMeter (cấp 2-R160) hiệu GMDSM, xuất xứ: Ý	246.665.430	Đã thực hiện



STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY						
4	523/HĐ-TCT-KDDVKH	30/01/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023	Hợp đồng không có giá trị	Đang thực hiện
5	524/HĐ-TCT-KDDVKH	30/01/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải	0	Đang thực hiện
6	533/HĐ-TCT-KDDVKH	31/01/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023	Theo đơn giá, quyết toán theo thực tế	Đang thực hiện
7	1079/HĐ-TCT-KDDVKH	01/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023	Theo đơn giá, quyết toán theo thực tế	Đang thực hiện
8	2369/HĐ-TCT-PGTTN	15/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023	15.524.938.091	Theo bảng kế hoạch (Đang thực hiện)
9	2519/HĐ-TCT-KHĐT	22/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023	Theo đơn giá, quyết toán theo thực tế	Đang thực hiện
III CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Tư vấn QLDA) CHO TỔNG CÔNG TY						
10	2649/HĐ-TCT-KHĐT	28/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành - Quận Tân Phú	15.975.000	Tạm tính (Đang thực hiện)
11	2650/HĐ-TCT-KHĐT	28/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường Phú Thạnh, Tân Quý - Quận Tân Phú	27.649.000	Tạm tính (Đang thực hiện)

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
12	2677/HĐ-TCT-KHĐT	29/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường 13, 14, 15 - Quận Tân Bình	48.970.000	Tạm tính (Đang thực hiện)
13	2678/HĐ-TCT-KHĐT	29/03/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) về dự án Phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp 3 khu vực các Phường 9, 10, 11, 12 - Quận Tân Bình	47.619.000	Tạm tính (Đang thực hiện)

Trân trọng kính báo/



Nguyễn Mười