

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 hoà 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
	<b>A. SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>				
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	9.427	10.168	
<b>B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
1	<b><i>Phát triển mạng lưới</i></b>				
	- 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	<b><i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i></b>				
	- 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	<b><i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i></b>				
	- 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	<b><i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i></b>				
	- Số lượng	cái	0		
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	242		
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	187		
5	<b><i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i></b>				
	- 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
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	10.168	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
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	<b>Chia cổ tức (5,2% /mệnh giá cổ phiếu)</b>	60,27	2.598.960.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	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 đổi 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 Luyến
- 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;
- HĐTV - 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**