

Số: 50/CV-CTN

"V/v: Công bố Kế hoạch SXKD năm 2022  
(Bản sơ bộ)"

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
  - Mã chứng khoán: TQW.
  - Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  - Điện thoại: 02073.822.586.
  - Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Huy - Thư ký công ty.
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin được công bố thông tin bất thường về một số chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty (Bản sơ bộ) trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể theo biểu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (Sơ bộ)
<b>I</b>	<b>Sản xuất - kinh doanh</b>		
1	Sản lượng nước máy tiêu thụ	1000 m3	7.850,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.291,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.127,0
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước	%	2,38
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.104,8</b>
1	Thuế, phí nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.500,0
2	Bảo hiểm XH, BHYT, BHTT	Triệu đồng	5.604,8

Nội dung trên đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022.

*(Có Nghị quyết chi tiết kèm theo).*

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://capthoatnuoctuyenquang.vn>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Quang Huy**

Số: 245/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  
Tuyên Quang số 244/BB-HĐQT ngày 14/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Kết quả thực hiện SXKD quý IV và cả năm 2021; Kế hoạch SXKD quý I năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 (*Trước kiểm toán*) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
3. Kế hoạch SXKD năm 2022, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
4. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **08/3/2022** và ngày tổ chức Đại hội là ngày **15/4/2022**).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT:

Ký quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

**Điều 3.** Giao Giám đốc công ty:

1. Sau khi có Quyết định của HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các Chi nhánh trực thuộc, Ban Giám đốc chỉ đạo quyết liệt các phòng, giám đốc các Chi nhánh tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD của Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc; tập trung chỉ đạo công tác chống thất thoát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm.



2. Tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện có hiệu quả “Phương án điều hành SXKD, chống thất thoát, thất thu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu”; báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị tại các phiên họp định kỳ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xem xét, giải quyết.

3. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận Hội nghị giao ban quý IV năm 2021.

**Điều 4.** Giao Thư ký công ty:

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Hoàn thiện Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội; các báo cáo, tờ trình có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (Thực hiện);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ #  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải