

Số: 1312 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**
(Mã chứng khoán: THW)

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
- Điện thoại: (082) 3 557 977 Fax: (082) 39 557 977

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện 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 về việc ký kết phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Phụ lục Hợp đồng kiểm toán số: 01PL-2092/22/AUD.VVALUE ngày 11/03/2024 (thuộc Hợp đồng số 2092/22/AUD.VVALUE ngày 02/06/2023)
- Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84-(28)3859 4168

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/03/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.VT



Nguyễn Mươi

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Số: 01PL-2092/22/AUD.VVALUES

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

V/v: điều chỉnh giảm Thuế giá trị gia tăng
Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023.

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ vào Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

Hai bên gồm:

Bên A : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
(Dưới đây gọi tắt là Bên A)

Đại diện là Ông : **NGUYỄN MƯỜI**

Chức vụ : Giám đốc

Điện thoại : +84 (28) 3955 5840 Fax : +84 (28) 3955 7977

Địa chỉ : 215 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0310350068

Tài khoản : 6220431101100192 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn.

Bên B : **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT**
Công ty Thành viên của JPA International

(Dưới đây gọi tắt là Bên B)

Đại diện là Ông : **NGUYỄN THANH SANG**

Chức vụ : Tổng Giám đốc Email : thanhvang@vietvalues.com

Điện thoại : +84 (28) 3859 4168 – 3859 2285

Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0303128175

Tài khoản : 1401 14851 034 725 tại Eximbank, Chi nhánh Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.



Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký phụ lục hợp đồng, gồm các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

Hai bên cùng thống nhất điều chỉnh **Điều 4.1 – Phí dịch vụ** của Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023, chi tiết như sau:

Nội dung cũ		Nội dung điều chỉnh	
- Giá phí thuần:	65.000.000 đồng	- Giá phí thuần:	65.000.000 đồng
- Thuế GTGT (10%):	6.500.000 đồng	- Thuế GTGT (8%):	5.200.000 đồng
- Tổng cộng:	71.500.000 đồng	- Tổng cộng:	70.200.000 đồng

Phí dịch vụ đã bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và phụ phí khác.

Tổng phí dịch vụ của Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023 sau khi điều chỉnh là: **70.200.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).**

ĐIỀU 2: CAM KẾT THỰC HIỆN

Ngoài Điều 4.1 của Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023 được điều chỉnh, các điều khoản còn lại sẽ được giữ nguyên giá trị và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC

- Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực sau khi hai bên đã ký kết và có đầy đủ con dấu của hai bên.
- Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản chính bằng tiếng Việt, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
- Phụ lục Hợp đồng này có giá trị thực hiện cho đến khi thanh lý hợp đồng hoặc hai bên cùng nhất trí hủy bỏ hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng này được đính kèm và là bộ phận không tách rời với Hợp đồng kiểm toán số 2092/22/AUD.VVALUES ngày 02 tháng 6 năm 2023.

Đại diện Bên B
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
& TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES*)**
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH SANG

Đại diện Bên A
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MƯỜI

Số : **005** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023, được tổ chức vào ngày 27/04/2023 tại Hội trường 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	51.400	
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	595.006	
3	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	11.576	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.133	
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	53	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	
8	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	15,1	

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	162.178	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.179	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.868	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,24	
5	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2023 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (6,0% / mệnh giá cổ phiếu)	41,43	2.998.800.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	301.825.488
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	49,33	3.570.174.173
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	5,07	367.221.600

➤ Giao Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt** với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 89.287.208 đồng.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 106.890.300 đồng.

➤ Giao cho Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cân đối thực hiện theo mức chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2022, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2023.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2022:

+ 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 2022 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2022 : **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 2.937.772.800 đồng. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó :

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT : 52.560.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Giám đốc : 50.180.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc Kinh doanh : 40.390.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc Kỹ thuật : 38.540.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Trưởng BKS : 40.010.000 đồng / tháng.

+ Mức lương Kế toán trưởng : 36.060.000 đồng/ tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty sẽ được chi theo quy chế trả lương, trả thường đối với Người quản lý Công ty.

10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

10.1 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 từ 35% trở lên trên 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). Các hợp đồng này phải trình Hội đồng quản trị quyết định thông qua và thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý, bao

gồm các nội dung: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; ...

10.2 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.

10.3 Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT_HĐQT.

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



Trần Thị Ngọc Luyện

