WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Số: **2559** /TH-TCHC
V/v Thực hiện công bố thông tin
Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 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: (08) 38 557 877 Fax: (08) 39 557 977
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.Hồ Chí Minh
3. Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ
4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Điểm a Khoản 3 Điều 10 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 bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP Cấp nước Tân Hòa
  Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
- Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023
- Tài liệu họp : Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung, tài liệu của Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông).

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: www.capnuoctanhoa.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.TCHC(P)

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Nguyễn Mười

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

Số: **67** /TM-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. ***Thời gian:*** 08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023 (đón tiếp từ 08 giờ 00')
2. ***Địa điểm:*** Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM)
3. ***Thành phần tham dự:*** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày **29/03/2023** (ngày đăng ký cuối cùng).
4. ***Thủ tục tham dự:***

- Khi đến tham dự, cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) để đăng ký. Ngoài ra, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và Thư mời họp của người ủy quyền (nộp lại).
- Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước **16 giờ 00' ngày 19/04/2023**, cũng như gửi ý kiến về chương trình họp hay ý kiến khác trước **16 giờ 00' ngày 24/04/2023** cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Phòng Tổ chức Hành chính) theo một trong các hình thức sau:

+ Điện thoại: (84- 028) 39 557 877 Fax: (028) 39 557 977
+ Email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn
+ Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM.

5. ***Nội dung, tài liệu:***

Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung, tài liệu của Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhoa.com.vn (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội đồng cổ đông).

QUÉT QR TÀI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Nội dung này được đăng trên website của Công ty, thay cho thư mời gửi từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VT.HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Trần Thị Ngọc Luyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa điểm kinh doanh: 95 Phạm Hữu Chí Phường 12, Quận 5

Điện thoại: 028 3955 7877 Fax: 028 3955 7977

Email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn

Website: www.capnuoctanhoa.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Quý cổ đông vui lòng mang theo tài liệu này khi tham dự Đại hội)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 27 tháng 04 năm 2023)

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	- Chương trình Đại hội.	
2	- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	
3	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.	
4	- Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	
5	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	
6	- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (đã kiểm toán).	
7	- Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: + Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2023; + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; + Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; + Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2023; + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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; + Thông qua việc ủy quyền ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.	
8	- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

Stt	Nội dung	Thời gian
I	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI – NGHI THỨC (BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ)**	
1	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	8g00' - 8g30'
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	8g30' - 8g45'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
4	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký	
5	- Thông qua chương trình, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
II	**NỘI DUNG CHÍNH: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**	**8g45' – 9g45'**
6	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
7	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023	
8	- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	
9	- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (đã kiểm toán);	
10	- Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông + Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2023; + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; + Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; + Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2023;	

Stt	Nội dung	Thời gian
	+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2022, Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý năm 2023; + Đề nghị ủy quyền cho Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.	
11	- Cổ đông phát biểu ý kiến	
12	- Hội đồng quản trị trả lời và tiếp thu ý kiến của cổ đông	
13	- Báo cáo cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết	
14	- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung bằng thẻ biểu quyết	
15	**GIẢI LAO (15 phút)**	**10g00' – 10g15'**
III	**THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CẤP TRÊN**	**10g15' – 10g30'**
16	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo và đệ trình	
17	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Biên bản Đại hội.	
18	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Biên bản Đại hội	
IV	**BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	**10g30' – 10g35'**
19	Tuyên bố bế mạc đại hội	

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây :

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **29/03/2023** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Việc phát biểu ý kiến trong Đại hội, cổ đông phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Ban thư ký), khi phát biểu hoặc tranh luận phải giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3. Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết do chủ tọa quyết định và được sự đồng ý của cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Một số báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Dại hội cổ đông và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất khi biểu quyết thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết, bao gồm: *Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.*

Chủ tọa hoặc người điều khiển đại hội sẽ xác định trên cơ sở kiểm tra của Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông có quyền

biểu quyết thông qua việc giơ một (01) trong ba (03) loại Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc người điều khiển như sau:

a. Thẻ màu xanh: Tán thành

b. Thẻ màu hồng: Không tán thành

c. Thẻ màu trắng: Không có ý kiến

5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu *Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến* của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trong trường hợp Đại hội phát sinh các vấn đề khác cần biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua căn cứ theo quy định của pháp luật.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0310350068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Q.TÂN PHÚ - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

Số: **65** /BC-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Thực hiện theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán); Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Ngay từ đầu năm 2022, trong điều kiện dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát và từng bước "bình thường hóa" tạo nền tảng vững chắc cho quá trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, qua đó nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, doanh nghiệp bắt đầu tăng trưởng lại, song cũng không ít khó khăn, thách thức tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp. Vượt qua các khó khăn, trở ngại, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty nỗ lực thực hiện cấp nước an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận Tân Bình và Tân Phú.

– Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị đối với xã hội, Công ty đã phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng đơn vị cấp nước vững mạnh phát triển vì cộng đồng. Chỉ đạo và giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

– Công ty đã tập trung quyết liệt xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ gắn với các chương trình mục tiêu và các giải pháp về sản xuất kinh doanh như: tiếp tục các giải pháp để duy trì 100% tỷ lệ hộ dân trên địa bàn Công ty quản lý được cấp nước sạch; đẩy mạnh các giải pháp để giảm sâu tỷ lệ thất thoát nước; tăng cường các giải pháp tăng sản lượng, doanh thu, giá bán bình quân; đẩy nhanh tiến độ gắn thay đồng hồ nước, giảm tỷ lệ hóa đơn $0m^3$ - $4m^3$; chỉ đạo việc thực hiện công tác mua sắm, đầu tư XDCB đảm bảo theo quy định của nhà nước...

– Tập trung rà soát cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ dịch vụ cấp nước liên quan đến khách hàng; ứng dụng công nghệ

thông tin, chuyển đổi số, văn phòng điện tử, … trong quản lý và phục vụ khách hàng[1], nhằm đột phá công tác cải cách hành chính, công tác quản trị ngành cấp nước hướng đến cấp nước thông minh; tiếp tục thực hiện gắn thí điểm đồng hồ nước thông minh; đẩy mạnh chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm "Hướng về cộng đồng phát triển để phục vụ tốt hơn"; phát động phong trào lao động sáng tạo, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế, cải tiến kỹ thuật. Xây dựng, thực hiện chương trình và các hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương tại địa bàn Công ty quản lý để giảm khai thác nước dưới và thực hiện trám lấp giếng khoan, từng bước giảm tỷ lệ hóa đơn từ $0m^3$ – $4m^3$ nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ[2].

– Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, triển khai chủ tương không thu tiền nước bằng tiền mặt thông qua việc mở thêm kênh thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi.

– Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu quả của Chương trình giảm nước thất thoát thất thu, thông qua việc vận hành 92 DMA, Công ty xác định khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao để lập kế hoạch tập trung giảm thất thoát nước theo từng tháng, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại cho tháng kế tiếp như: thường xuyên theo dõi biến động về áp lực và lưu lượng ban đêm tối thiểu của từng DMA; triển khai đặt bút dò bể (leak-pen); đóng van bước khoanh vùng rò rỉ với những DMA có tỷ lệ thất thoát cao; tăng cường dò bể, sửa bể dứt điểm theo từng DMA; đẩy mạnh công tác giám sát chất lượng sửa bể trên mạng lưới, đảm bảo chất lượng thi công trong quá trình sửa bể. … Trong năm 2022, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống 15,56% đạt 110,54% so với kế hoạch, tương ứng giảm 1,64% so với kế hoạch được giao, giảm 3,07% so với năm 2021 (18,63%)

– Về các chỉ tiêu: cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	$1.000m^3$	51.500	50.364	97,79

[1] Đăng ký định mức nước trực tuyến thông qua việc thu thập, cập nhật mã định danh của khách hàng; đơn giản hóa thủ tục khi cấp đồng hồ nước, định mức nước, sang tên cho khách hàng, thực hiện hóa đơn điện tử, cấp mã QR để khách hàng tra cứu thông tin sử dụng nước.

[2] Tổ chức chương trình ký kết liên tịch với UBND Quận Tân phú về thực hiện các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh người công nhân ngành cấp nước; triển khai thực hiện kế hoạch "Giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025" của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; giảm tỷ lệ đồng hồ nước không sử dụng (từ $0m^3$ đến $4m^3$); tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch; tuyên truyền nguy cơ, tác hại của việc khai thác nước ngầm không kiểm soát; tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng các kênh thanh toán, thu hộ của Công ty; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận Tân Phú

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
2	Tổng doanh thu	Đồng	152.939.000.000	165.087.052.525	107,94
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.942.000.000	2.320.538.739	119,49
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.910.000.000	9.979.200.000	112,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.968.000.000	7.658.661.261	109,91
6	Cổ tức	%	6,0	6,0	100,0

– Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn; bên cạnh đó các chính sách chăm lo cho người lao động luôn được quan tâm thực hiện đúng pháp luật.

– Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ảnh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

⇨ Nhìn chung, về ngành nghề chính là dịch vụ cấp nước, Công ty đã duy trì được dịch vụ cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn công ty quản lý. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, trong năm 2022 lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cùng toàn thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết và quyết tâm thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao. Tuy hiện nay tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, đồng thời nó vẫn còn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp. Công ty tiếp tục chủ trương tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí để đảm bảo tài chính năm 2022. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông đạt 100% so với kế hoạch là 6,0% trên mệnh giá cổ phiếu.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành cũng như phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác hiện hành. Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

– Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao để điều hành và theo dõi sát kết quả thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ: họp giao ban mỗi tháng; họp khối (kinh doanh, kỹ thuật) và các cuộc họp về công tác giảm nước không doanh thu, công tác phủ mạng để duy trì tỉ lệ 100% các hộ dân được sử dụng nước máy, …

– Trong năm, Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt việc điều tra về giá biểu, định mức đem lại hiệu quả nhất định và đã truy thu 533 địa chỉ tương đương với 136.028 m^3 nước và đã điều tra, điều chỉnh định mức cho 27.299 địa chỉ.

– Giám đốc đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Giám đốc. Các thành viên Ban Giám đốc chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động của đơn vị.

– Chú trọng khâu quản lý doanh thu tiền mặt, hạn chế sai sót dẫn đến thất thu tiền nước. Công ty còn mở thêm nhiều kênh giao dịch thu tiền nước qua ngân hàng, liên kết MoMo, VnPay, Payoo, Viettelpay thu hộ tiền nước nhằm làm tăng tỷ lệ thực thu đương niên. Hiện tại, Công ty đang triển khai hóa đơn điện tử và không thu tiền nước tại nhà.

– Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, Ban Giám đốc cũng đã báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, cụ thể là chuyển phòng Khách hàng thuộc Khối Hành chính sang Khối Kinh doanh để thuận lợi trong công tác giải quyết các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Nói chung, năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn sau phục hồi do dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Ban lãnh đạo tập trung vào công tác điều hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành như sản lượng, doanh thu tiền nước, … nhưng kết quả thực hiện của Công ty cũng đạt trên 95% so với kế hoạch. Trong đó, Công ty cũng đã nỗ lực thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước, thay đồng hồ nước, giảm sâu tỷ lệ thất thoát nước, … và triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí để đạt kế hoạch tài chính, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao là 6,0% trên mệnh giá cổ phiếu.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

– Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 lần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và 06 lần lấy phiếu biểu quyết ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết được thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan (các hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với Hội đồng quản trị).

– Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết và 09 Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tính đồng thuận cao trong việc ra quyết định. Đối với các vấn đề mà có ý kiến khác biệt sẽ được cân nhắc, làm rõ và điều chỉnh để được sự thống nhất trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

– Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty (trong đó: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát); và việc xây dựng mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Công bố thông tin được Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất và đại hội đồng cổ đông đã thông qua đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155, Thông tư 166, Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty và các văn bản liên quan.

– Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị định hướng thực tế các vấn đề về tiền lương Người lao động gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty.

– Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ đầy đủ và đúng quy định.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành Công ty và sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

❖ Công tác tổ chức, nhân sự:

– Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cán bộ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Giám đốc bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Luôn quan tâm đến đội ngũ người lao động trong Công ty, thường xuyên có những chỉ đạo kịp thời với Ban điều hành trong việc sử dụng nguồn nhân lực; sắp xếp và bố trí lao động cho phù hợp; tìm các giải pháp tăng năng suất lao động, tăng thu thập nhằm đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

❖ Về công tác kế toán – tài chính:

Trong năm 2022, Công ty nhận thông báo kết quả Kiểm toán số 1705/TB-KV IV ngày 30/12/2022 kiến nghị như sau: *"(1) điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến kết luận và kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; (2) Kiến nghị*

chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán". Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện điều chỉnh số liệu theo kết luận của Kiểm toán vào Báo cáo tài chính năm 2022.

Hàng quý, Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; Hội đồng quản trị chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính của Ban Điều hành.

❖ Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu "Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn"; ứng dụng tốt một số quy trình, nghiệp vụ đã cải tiến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu gắn mới, nâng dời, đổi cỡ đồng hồ nước của khách hàng.

❖ Đối với việc mua sắm vật tư, trang thiết bị; kiểm kê tài sản, vật tư và xử lý tài sản, vật tư sau kiểm kê đều được thông qua sự soát xét của Ban Kiểm soát Công ty và báo cáo với Hội đồng quản trị; trong năm 2022 chưa phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện.

❖ Công tác quản lý mạng lưới cấp nước:

– Quản lý và vận hành an toàn hệ thống mạng lưới cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; kiểm tra và đấu nối tăng áp cho các khu vực nước yếu; tư vấn thiết kế cỡ đồng hồ nước phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng; tích cực đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo lượng nước cung cấp cho khách hàng.

– Năm 2022, thông qua việc vận hành 92 DMA, Công ty xác định khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao để lập kế hoạch tập trung giảm thất thoát nước theo từng hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại cho tháng kế tiếp. Trong năm 2022, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống 15,56% đạt 110,54% so với kế hoạch tương ứng giảm 1,64% so với kế hoạch được giao, giảm 3,07% so với năm 2021 là 18,63%.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và trong năm 2022 Công ty đã chi trả thực tế đúng mức đã quy định với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

– Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/tháng

– Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

– Tuân thủ các quy định về quan hệ của Đảng bộ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc được nêu tại Điều 8 của Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, cụ thể:

+ Triển khai, thực hiện các chỉ đạo Đảng ủy Công ty theo các Nghị quyết, kết luận trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

+ Báo cáo, đề xuất với Đảng ủy Công ty về việc thực hiện chiến lược phát triển, sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn, kế hoạch năm; các chủ trương đầu tư, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong doanh nghiệp; chủ trương phát triển sản xuất, kinh doanh quan trọng của Công ty; hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QD-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các nội dung khác của Quy định.

– Chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tăng cường công tác quản trị, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt hiệu quả cao nhất.

– Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty; phấn đấu đạt sản lượng nước cung cấp, doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu đã đề ra.

– Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành đối với chế độ tài chính – kế toán doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh các thủ tục đầu tư, tiến độ thực các dự án theo kế hoạch năm 2023 đề ra; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; các giải pháp tài chính, thực hiện phân kỳ đầu tư, cân đối các nguồn lực trong điều kiện tài chính của Công ty nhằm tăng cường tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo đạt kế hoạch tài chính năm 2023.

– Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước trên địa bàn; quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước; cung cấp nước liên tục, ổn định cho khách hàng; xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước năm 2023 còn 15,10%.

– Chỉ đạo rà soát, kiểm tra thực tế, nghiên cứu các giải pháp và kiên quyết giảm tỷ lệ số lượng đồng hồ nước $0m^3$ - $4m^3$. Phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác nước ngầm tại các khu vực có tỷ lệ đồng hồ từ $0m^3$ - $4m^3$; tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của việc khai thác nước ngầm không kiểm soát.

– Chỉ đạo tiếp tục cập nhật và hoàn thiện dữ liệu khách hàng, đa dạng các kênh thông tin tương tác với khách hàng để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

– Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, văn phòng điện tử, tiện ích công nghệ và dịch vụ,… thực hiện cải cách hành chính, công tác quản trị ngành cấp nước hướng đến cấp nước thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; duy trì thường xuyên tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước.

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông doanh nghiệp. Chú trọng việc cải thiện, nâng cao chất lượng hình ảnh công nhân ngành cấp nước qua việc triển khai thực hiện Bộ quy chuẩn về giao tiếp khách hàng quy định chức năng, phân cấp, khung giao tiếp, … để nâng cao năng lực giao tiếp và hình ảnh của Công ty.

– Cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

– Xây dựng đội ngũ CB-CNV lao động tận tâm, nhiệt tình, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn.

– Tiếp tục kiện toàn, củng cố và hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

– Thực hiện đúng các quy định nghiệp vụ về sản xuất kinh doanh nước sạch, về quản lý lao động tiền lương.

– Xây dựng Công ty phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của cổ đông, đối tác, khách hàng; đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.

– Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới cổ đông một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0310350068 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Q.TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: **008**/BC-BKS

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 008/QĐ-TH-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Vietvalues);

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của năm 2022 và định hướng trong năm 2023 sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HĐQT).

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

– Thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Giám đốc và các Phòng đội trong công ty, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động SXKD, chiến lược phát triển của Công ty, ý kiến trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định.

– Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc.

– Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.

– Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

– Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

– Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty

– Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, quỹ lương, thù lao Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

– Mức lương Trưởng Ban: 36.681.000 đồng/tháng

– Thù lao thành viên: 4.000.000 đồng/người/tháng

– Chi phí hoạt động : **89.287.208** đồng.

3. Họp định kỳ ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp để có ý kiến đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Phiên họp lần thứ 1 (07/03/2022): thảo luận lấy ý kiến thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo liệt kê các hợp đồng đã ký kết quý IV/2021, tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022, báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Người lao động và Người quản lý Công ty, dự thảo điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Phiên họp lần thứ 2 (06/06/2022): thảo luận lấy ý kiến thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng tài chính quý I/2022, báo cáo tài chính quý I/2022, báo cáo liệt kê các hợp đồng đã ký kết quý I/2022

Phiên họp lần thứ 3 (27/09/2022): họp miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát

Phiên họp lần thứ 4 (07/11/2022): họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

Phiên họp lần thứ 5 (29/12/2022): thảo luận lấy ý kiến thẩm định đề án tái cơ cấu tại doanh nghiệp giai đoạn năm 2022-2025 và thẩm định hồ sơ đề xuất điều chỉnh tăng đơn giá hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2023.

4. Về đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Trên cơ sở điều lệ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công, tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát, họp giao ban hàng tháng và luôn có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Với kết quả hoạt động nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức các phiên họp theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ, quy địnnh của Công ty. Trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến kiểm soát viên qua nhiều hình thức như trực tiếp, thư điện tử, điện thoại, fax, ứng dụng zalo…

- Trong năm Ban kiểm soát đã thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ban hành đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và góp ý kịp thời theo quyền hạn, chức năng của ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty một cách trung thực, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và gửi soát xét kết quả kinh doanh từng quý và năm đến HĐQT.

- Ban kiểm soát hoạt động đúng quyền và trách nhiệm của mình quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của Pháp luật hiện hành.

II. Báo cáo về kết quả kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2022:

1. Về kết quả hoạt động SXKD:

- Sản lượng nước: tiêu thụ được 50.363.550 m3 nước theo chuẩn thu sau xử lý, đạt tỷ lệ 97,79% kế hoạch và đạt 101,34% so với năm 2021 (49.697.670 m3).

- Doanh thu tiền nước: thực hiện 577.235 triệu đồng theo chuẩn thu sau xử lý, đạt 98,67% kế hoạch, đạt 111,18% so với năm 2021 (519.206 triệu đồng).

- Giá bán bình quân: 11.461 đồng/m³ đạt 100,89% kế hoạch, đạt 109,71% so với năm 2021 (10.447 đồng/m³).

- Việc gắn mới đồng hồ nước thực hiện theo nhu cầu thực tế của khách hàng, trong năm 2022 gắn đồng hồ nước cỡ nhỏ được 912 cái; đạt 152,00% so với kế hoạch.

- Công tác thay đồng hồ nước: trong năm 2022 công tác thay đồng hồ nước cỡ nhỏ thực hiện được 31.576 cái đạt 103,01% kế hoạch; Thay đồng hồ nước cỡ lớn thực hiện được 53 cái, đạt 120,45% kế hoạch.

- Công tác giảm nước không doanh thu: thông qua việc vận hành 92 DMA, Công ty xác định khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao để lập kế hoạch tập trung giảm thất thoát nước theo từng hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại cho tháng kế tiếp. Trong năm 2022, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống 15,56% đạt 110,54% so với kế hoạch tương ứng giảm 1,64% so với kế hoạch giao, giảm 3,07% so với năm 2021 (18,63%).

- Công tác đầu tư xây dựng: trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thi công 8.164 / 9.514m đạt 85,81% và giá trị giải ngân là 20.107 triệu đồng đạt 88,48% kế hoạch Tổng Công ty giao

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Về kết quả tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán của Công ty và nhận xét cụ thể như sau:

Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.

Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa từ ngày 31/08/2022 đến ngày 12/09/2022

Ngày 30/12/2022 Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã có thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và có kiến nghị:

- Điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến kết luận và kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã thực hiện điều chỉnh và đã có trình bày tại báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022
- Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính năm 2022
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính năm 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

❖ ***Chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán năm 2022:***

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022 ((đã điều chỉnh theo KL KTNN)
A. Tài sản ngắn hạn	103.002.665.848	110.029.165.935
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.967.766.268	26.464.733.730
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39.000.000.000	11.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	40.766.698.478	60.180.796.194
IV. Hàng tồn kho	17.268.201.102	12.367.112.788
V. Tài sản ngắn hạn khác	0	16.523.223
B. Tài sản dài hạn	6.836.053.847	10.233.038.744
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	6.342.192.981	8.936.440.688
VI. Tài sản dài hạn khác	493.860.866	1.296.598.056
Tổng cộng tài sản	**109.838.719.695**	**120.262.204.679**

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022 ((đã điều chỉnh theo KL KTNN)
C. Nợ phải trả	51.124.819.144	63.161.944.853
D. Vốn chủ sở hữu	**58.713.900.551**	**57.100.259.826**
Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000	50 000 000 000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	50.000.000.000	50 000 000 000
Thặng dư vốn cổ phần	93.553.000	93 553 000
Cổ phiếu quỹ (*)	(27.200.000)	(27.200.000)
Quỹ đầu tư phát triển	1.409.526.290	1.146.479.898
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.238.021.261	5.887.426.928
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*(420.640.000)*	
- LNST chưa phân phối kỳ này	*7.658.661.261*	*5.887.426.928*
Tổng cộng nguồn vốn	**109.838.719.695**	**120.262.204.679**

– ***Các khoản phải thu:***

Đến thời điểm 31/12/2022, tổng các khoản phải thu là 40.766 triệu đồng (các khoản phải thu ngắn hạn là 40.766 triệu đồng, không có các khoản phải thu dài hạn). Tổng nợ phải thu cuối năm 2022 giảm 32,2% so với năm 2021 tương ứng giảm 19,4 tỷ đồng, chủ yếu là giảm các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Công ty thu hồi nợ tốt, không có nợ quá hạn.

– ***Các khoản phải trả:***

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ phải trả cuối năm 2022 giảm 19,05% so với năm 2021 tương ứng giảm 12,037 tỷ đồng , chủ yếu là giảm nợ ngắn hạn – giảm phải trả người bán ngắn hạn và giảm phải trả người lao động.

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 0,87 lần.

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 01/01/2022 là 1,1 lần.

– ***Vốn chủ sở hữu:***

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là 58.714 triệu đồng tăng so với cùng kỳ năm trước 2,8%. Như vậy nguồn vốn Công ty vẫn được bảo toàn và phát triển tốt.

❖ ***Chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2022:***

	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	NĂM 2022	NĂM 2021 (đã điều chỉnh theo KL KTNN)
-	Tổng doanh thu:	152.939.000.000	165.087.052.525	153.008.856.260
-	Tổng chi phí:	144.029.000.000	155.107.852.525	145.466.040.872

	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	NĂM 2022	NĂM 2021 (đã điều chỉnh theo KL KTNN)
-	Lợi nhuận trước thuế	8.910.000.000	9.979.200.000	7.542.815.388
-	Thuế TNDN	1.942.000.000	2.320.538.739	1.655.388.460
-	Lợi nhuận sau thuế	6.968.000.000	7.658.661.261	5.887.426.928
-	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,82%	6,04%	4,93%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	4,55%	4,64%	3,84%

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2022 đạt 107,89% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 107,94% so với kế hoạch.

Tổng chi phí thực hiện năm 2022 đạt 106,63% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 107,69% so với KHTC 2022

Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2022 đạt 132,3% so với cùng kỳ năm 2021, so với KHTC 2022 đạt 112%.

❖ ***Tính Kinh Tế, Hiệu Lực, Hiệu Quả Trong Quản Lý, Sử Dụng Vốn, Tiền Và Tài Sản Nhà Nước:***

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm
		(1)	(2)	(3 = 2-1)
I	**Nhóm tỷ suất khả năng sinh lời**			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu và thu nhập khác	3,85%	4,64%	+0,79%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	11,35%	14,92%	+3,57%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	4,90%	6,97%	+2,07%
II	**Nhóm tỷ suất khả năng thanh toán**			
	- Hệ số nợ (Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản)	0,53	0,47	-0,06
	- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị Tài sản/Tổng Nợ phải trả)	1,90	2,15	+0,25
	- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng giá trị Tài sản ngắn hạn/Tổng Nợ ngắn hạn)	1,74	2,01	+0,27

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm
	- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	1,11	0,87	-0,24
III	**Đánh giá mức độ bảo toàn vốn (H)**	1,12	1,15	+0,03

Qua các chỉ tiêu cho thấy: Năm 2022, các tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu và thu nhập khác, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân tăng trưởng hơn so với năm trước. Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành, Hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước đầu tư tại đơn vị. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

3. Về giám sát các giao dịch có liên quan năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với các bên liên quan là Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV. Giá trị thực tế giao dịch trên được trình bày tại Báo cáo tài chinh năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán (tại trang số 29 thuyết minh báo cáo tài chính)

Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

4. Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4
	A. SẢN XUẤT – KINH DOANH				
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m^3	51.500	50.364	97,79
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	585.038	577.235	98,67
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m^3	11.360	11.461	100,89
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	600	912	152,00
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.654	31.576	103,01
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	44	53	120,45
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,20	15,56	-1,64

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4
	B. TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	152.939	165.087	107,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.910	9.979	112
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.968	7.659	110
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6	6	100
	C. Qũy tiền lương kế hoạch năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao	Tr.đồng	2.592	2.937,8	113,34
	D. Phân phối lợi nhuận năm 2021: Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 như sau:		6.308	6.308	100
	Chia cổ tức (5,9%)	Tr.đồng	2.949	2.949	100
	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	263	263	100
	Trích Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đồng	389	389	100
	Trích Quỹ khen thưởng	Tr.đồng	1.354	1.354	100
	Trích Quỹ phúc lợi	Tr.đồng	1.353	1.353	100

III. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2022:

1. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022.

- HĐQT đã cụ thể hóa việc kinh doanh của Công ty thông qua việc ban hành 27 Nghị quyết.

- HĐQT đã thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022 với những nội dung chính: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022, thông qua quỹ lương, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch nhân sự, quỹ tiền lương năm 2022.

- HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT. Tất cả các phiên họp được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Giữa các phiên họp định kỳ của HĐQT, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, có thông tin cho Ban Kiểm Soát.

2. Kết quả hoạt động Ban Giám đốc Công ty:

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT vào các lĩnh vực cụ thể: quản lý dịch vụ cấp nước, công tác gắn mới đồng hồ nước, giảm thất thoát nước, thay đồng hồ nước định kỳ,..., theo định hướng của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

- Chủ động lập kế hoạch, quản lý , điều hành, sử dụng vốn tài sản hợp lý, thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đảm bảo chính sách cho người lao động.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn quản lý, mở rộng các kênh giao dịch thanh toán tiền nước; nhân viên thu tiền tiếp tục chủ động nắm bắt địa bàn được phân công để nhắc nợ và thực hiện theo đúng quy định đối với các địa chỉ nợ quá hạn; góp phần nâng cao tỷ lệ thực thu tiền nước hàng kỳ; đảm bảo thực hiện tốt hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Tổng Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc theo dõi ĐHN có chỉ số bất thường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, khi có ĐHN có chỉ số bất thường sẽ được xử lý ngay, kịp thời để tính đúng tính đủ lượng nước tiêu thụ của khách hàng, tránh thất thoát nước. Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức lễ ký kết liên tịch với Quận Tân Phú tổ chức vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng khoan, giảm hóa đơn có chỉ số tiêu thụ từ 0 m3 đến 4 m3 đồng thời Công ty cũng đã đề ra chương chình giảm hóa đơn từ 0 – 4m3 để từng bước giảm tỷ lệ hóa đơn từ 0 – 4m3 nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ.

- Ban Giám đốc đã ứng dụng những tiện ích của công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, Công ty có những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý như: ứng dụng công nghệ mới trong quản lý cấp nước, có những bước đột phá trong chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Ban Giám đốc rất quyết tâm trong việc thực hiện ý kiến của Hội đồng Thành Viên Tổng Công ty về việc hoàn trả mặt bằng 95 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5 Tp. HCM. Công ty đã xây dựng phương án di dời trụ sở để hoàn trả mặt bằng trình Tổng Công ty.

- Trong năm 2022, Ban Điều hành đã rất nổ lực trong việc điều chỉnh hệ số đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch theo quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 để có thể đảm bảo kế hoạch tài chính, tỷ lệ chi trả cổ tức, bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và người lao động.

- Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2022, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc Công ty thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện thực hiện theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ và thường xuyên để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác giám sát các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả cho Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc khi nhận thấy có rủi ro trong công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Cập nhật văn bản Pháp luật, nâng cao kiến thức để phục vụ công tác của Ban Kiểm Soát

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Xuân Trang

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

Số: **1824** /BC-TH-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – TÀI CHÍNH NĂM 2022.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, trong năm 2022 lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cùng toàn thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết và quyết tâm thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty giao. Công ty tiếp tục duy trì và thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch trên địa bàn quản lý; sử dụng nhiều biện pháp để tăng sản lượng, doanh thu và từng bước giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới đã được kiểm soát tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát đồng thời nó vẫn còn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp. Vượt qua các khó khăn, trở ngại trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã nỗ lực đạt được kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

1. Công tác sản xuất kinh doanh: *(phụ lục đính kèm)*

❖ **Sản lượng, doanh thu và giá bán bình quân:**

– ***Sản lượng nước:*** tiêu thụ được **50.363.550 m³** nước theo chuẩn thu sau xử lý, đạt tỷ lệ **97,79%** kế hoạch và đạt **101,34%** so với năm 2021 (49.697.670 m³).

– ***Doanh thu tiền nước:*** thực hiện **577.235 triệu đồng** theo chuẩn thu sau xử lý, đạt **98,67%** kế hoạch, đạt **111,18%** so với năm 2021 (519.206 triệu đồng).

– ***Giá bán bình quân:*** **11.461 đồng/m³** đạt **100,89%** kế hoạch, đạt **109,71%** so với năm 2021 (10.447 đồng/m³).

Để đạt được kết quả này, Công ty đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến các công tác sau:

+ Tiếp cận đồng hồ nước, đọc chính xác cụ thể qua việc đọc chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone hạn chế các sai sót cũng như khiếu nại từ khách hàng.

+ Thường xuyên thống kê báo cáo hàng tháng số lượng hóa đơn có chỉ số tiêu thụ = 0m³ để có kế hoạch vận động nhân dân sử dụng nước. Công nhân đọc số, thu tiền trong địa bàn phụ trách để tuyên truyền, vận động, giải thích lợi ích của việc sử dụng nước sạch,

nước hợp vệ sinh… Kết quả đến cuối năm 2022 số lượng hóa đơn từ 0 – 4m^3 còn 21.796 cái chiếm 14,43% so với lượng đồng hồ nước trên toàn mạng Công ty quản lý. Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức lễ ký kết liên tịch với Quận Tân Phú tổ chức vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng khoan, giảm hóa đơn có chỉ số tiêu thụ từ 0 m^3 đến 4 m^3 đồng thời Công ty cũng đã đề ra chương chình giảm hóa đơn từ 0 – 4m^3 để từng bước giảm tỷ lệ hóa đơn từ 0 – 4m^3 nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ.

+ Năm 2022, Công ty đã tổ chức kiểm tra định mức, giá biểu của các hộ sản xuất kinh doanh. Kết quả Công ty đã truy thu 533 địa chỉ tương ứng với 136.028 m^3 và đã kiểm tra, điều chỉnh định mức nước cho 27.299 địa chỉ.

+ Công ty chú trọng khâu quản lý doanh thu tiền mặt, hạn chế sai sót dẫn đến thất thu tiền nước. Công ty còn mở thêm nhiều kênh giao dịch thu tiền nước qua ngân hàng, liên kết MoMo, VnPay, Payoo, Viettelpay thu hộ tiền nước nhằm làm tăng tỷ lệ thực thu đương niên. Hiện tại, Công ty đã triển khai hóa đơn điện tử và không thu tiền nước tại nhà.

+ Thường xuyên kiểm tra các địa chỉ có chỉ số tiêu thụ bất thường, nhằm bảo đảm lưu lượng qua đồng hồ chính xác, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng tiêu cực, gian lận trong quá trình sử dụng nước của khách hàng.

➢ *Kết quả đạt được: Giá bán bình quân vượt kế hoạch do Tổng Công ty giao. Riêng về sản lượng và doanh thu tuy chưa đạt kế hoạch được giao nhưng hai chỉ tiêu này đều hoàn thành trên 97% kế hoạch.*

❖ **Công tác gắn đồng hồ nước:**

Việc gắn mới đồng hồ nước thực hiện theo nhu cầu thực tế của khách hàng, trong năm 2022 gắn đồng hồ nước cỡ nhỏ được **912 cái**; đạt **152,00%** so với kế hoạch. Công ty tiếp tục phối hợp với địa phương vận động người dân gắn đồng hồ nước để sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn quản lý. Công ty đã duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch và tiếp tục giải quyết các trường hợp phát sinh như: khu dân cư mới, khách hàng có nhu cầu tách thửa, tách hộ, những hộ trước kia chưa có nhu cầu sử dụng nước,…

➢ *Kết quả đạt được: Hoàn thành vượt kế hoạch Tổng Công ty giao.*

❖ **Công tác thay đồng hồ nước:**

Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác thay đồng hồ nước nhằm góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước. Trong năm 2022 công tác thay đồng hồ nước cỡ nhỏ thực hiện được **31.576 cái** đạt **103,01%** kế hoạch; Thay đồng hồ nước cỡ lớn thực hiện được **53 cái,** đạt **120,45%** kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý công tác thay đồng hồ nước cụ thể bằng việc sử dụng phần mềm quản lý ĐHN trong công tác báo thay và hoàn công thay nhằm tăng hiệu quả giải quyết công tác thay ĐHN.

➢ *Kết quả đạt được: Hoàn thành vượt kế hoạch Tổng Công ty giao.*

❖ **Công tác giảm nước không doanh thu:**

Thông qua việc vận hành 92 DMA, Công ty xác định khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao để lập kế hoạch tập trung giảm thất thoát nước theo từng hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại cho tháng kế tiếp. Trong năm 2022, Công ty đã hạ tỷ lệ nước thất thoát thất thu xuống **15,56%** đạt **110,54%** so với

kế hoạch tương ứng giảm **1,64%** so với kế hoạch giao, giảm **3,07%** so với năm 2021 (18,63%). Để đạt được kết quả trên, Công ty đã tập trung triển khai các công tác sau:

– Thường xuyên theo dõi biến động về áp lực và lưu lượng ban đêm tối thiểu của từng DMA.

– Triển khai đặt bút dò bể (leak-pen) đối với các tuyến đường mật độ xe lưu thông đông khó dò tìm rò rỉ, kết hợp với công tác đặt leak-pen các DMA với công tác kiểm tra nước nhằm kiểm tra đồng hồ nước và áp lực tại nhà khách hàng.

– Thường xuyên triển khai công tác đóng van bước khoanh vùng rò rỉ với những DMA có tỷ lệ thất thoát cao nhằm xác định khu vực thất thoát nhiều.

– Công tác sửa bể dứt điểm theo từng DMA, hạn chế tình trạng điểm bể tồn đọng.

– Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc xin phép đào đường sửa bể.

– Công ty tuân thủ chỉ dẫn bảo trì vận hành các trang thiết bị trong DMA, hạn chế sự cố hư hỏng trang thiết bị. Tuân thủ chỉ dẫn thực hiện vận hành các trang thiết bị máy móc dò bể.

– Tăng cường công tác giám sát chất lượng sửa bể trên mạng lưới, đảm bảo chất lượng thi công trong quá trình sửa bể. Thuê đơn vị dò, sửa bể tạo ra sự thi đua, cạnh tranh trong công tác giảm thất thoát nước nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

– Đối với khách hàng xin gắn mới, Công ty chủ động lắp đặt ĐHN bên ngoài bất động sản có kèm theo hộp bảo vệ để thuận tiện quản lý. Đối với các tuyến ống tại khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao, Công ty đã đăng ký kế hoạch sửa chữa, thay mới kết hợp với việc thay ống ngánh bị lão hóa; nâng hộp đồng hồ nước bị âm sâu, khuất lấp. Nhờ đó, một số khu vực có tỷ lệ thất thoát nước giảm nhanh và ổn định.

– Thực hiện dò bể 2.984.000 m, đặt leakpen cho 90.450 ĐHN, thực hiện sửa bể kịp thời 3.828 điểm trong đó có 2.343 điểm bể nổi và 1.485 điểm bể ngầm.

– Thực hiện sửa chữa cơi van 474 cái, lắp đặt họng xả cặn 57 cái.

– Công ty đã hoàn tất công tác sửa chữa 9 đồng hồ tổng. Các đồng hồ tổng được sửa chữa hoàn tất và vận hành sẽ góp phần vào việc kiểm tra chặt chẽ hơn tỷ lệ giảm thất thoát nước trên các DMA của Công ty.

– Công ty chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến quy trình sản xuất – kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cụ thể:

- Cập nhật số hóa mạng lưới cấp nước trên họa đồ nền Autocad và hệ thống TANHOAGIS, cập nhật kịp thời hồ sơ hoàn công các công trình phát triển mạng lưới, cải tạo ống mục và xử lý sự cố; theo dõi ĐHN trong các DMA; sử dụng hệ thống TANHOAGIS để quản lý cơ sở dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các Phòng, Ban, Đội; tích hợp phần mềm GIS và dữ liệu PMAC để theo dõi lưu lượng và áp lực tại các nút đồng hồ tổng và CMP; sử dụng chương trình quản lý DMA, sản lượng trên phần mềm PMAC trong tính toán và báo cáo, theo dõi các điểm bể và tình hình sửa bể trong DMA.

➢ *Kết quả đạt được: Vượt kế hoạch Tổng Công ty giao.*

2. Công tác đầu tư xây dựng: *(phụ lục đính kèm)*

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thi công 8.164 / 9.514m đạt 85,81% và giá trị giải ngân là 20.107 triệu đồng đạt 88,48% kế hoạch Tổng Công ty giao, trong đó:

+ *Phát triển mạng lưới cấp nước:* Thực hiện thi công 3.631 / 3.631m, đạt 100,00% kế hoạch; giá trị giải ngân là 7.110 / 6.884 triệu đồng, đạt 103,28% kế hoạch.

+ *Tăng áp và cải thiện mạng lưới:* Thực hiện thi công 3.577 / 4.530m đạt 78,96% kế hoạch; giá trị giải ngân là 7.095/ 7.584 triệu đồng, đạt 93,55% kế hoạch.

+ *Đầu tư nâng cấp, sửa chữa ống mục:* Thực hiện thi công 884 / 1.281m đạt 69,01% kế hoạch; giá trị giải ngân là 5.388 / 7.468 triệu đồng, đạt 72,15% kế hoạch.

+ *Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu:* Thực hiện thi công 72 / 72m đạt 100,00% kế hoạch; giá trị giải ngân là 474 / 518 triệu đồng, đạt 91,51% kế hoạch.

➢ *Kết quả đạt được: Tuy chưa đạt kế hoạch do Tổng Công ty giao nhưng tổng hợp chỉ tiêu đầu tư xây dựng đều hoàn thành trên 85% kế hoạch chỉ có chỉ tiêu đầu tư nâng cấp, sửa chữa ống mục và tăng áp, cải thiện mạng lưới cấp nước chưa đạt yêu cầu kế hoạch.*

3. Các chỉ tiêu tài chính: *(phụ lục đính kèm)*

– Tổng doanh thu và thu nhập khác là 165.087.052.525 đồng; đạt 107,94% kế hoạch; tăng 7,89% so với năm 2021 (153.008.856.260 đồng). Trong đó, doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch là 107.066.438.601 đồng; đạt 107,40% kế hoạch; tăng 13,85% so với năm 2021 (94.040.190.078 đồng).

– Lợi nhuận trước thuế là 9.979.200.000 đồng; đạt 112,00% kế hoạch; tăng 32,30% so với năm 2021 (7.542.815.388 đồng).

– Lợi nhuận sau thuế là 7.658.661.261 đồng; đạt 109,91% kế hoạch; tăng 30,09% so với năm 2021 (5.887.426.928 đồng).

4. Công tác chăm sóc khách hàng:

– Phòng Khách hàng của Công ty là đầu mối để tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng nước, tiến độ giải quyết hồ sơ cho khách hàng.

– Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng qua tổng đài 24/7 - 1900 6489 giải đáp thắc mắc về tình hình sử dụng nước và tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng đối với Công ty.

– Sử dụng phần mềm Quản trị khách hàng Tân Hòa CRM để đảm bảo giải quyết nhanh chóng các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.

– Sử dụng mã QR để khách hàng có thể quét, tra cứu thông tin, lịch ghi chỉ số, thu tiền, theo dõi lịch sử thanh toán hóa đơn tiền nước và biểu đồ sử dụng nước của nhà khách hàng.

– Số lượng khách hàng quan tâm qua Zalo OA tăng theo từng năm, hiện nay số lượng quan tâm khoảng 62.000 khách hàng.

5. Công tác đào tạo, hoàn thiện quy chế:

– Tổ chức cho CB-CNV Công ty tham gia các lớp đào tạo, thi tay nghề, tập huấn nghiệp vụ như tối ưu hóa kỹ năng quản lý mạng lưới, nghiệp vụ văn thư lưu trữ, an toàn vệ sinh lao động, tập huấn các chế độ chính sách về BHXH, tập huấn nghiệp vụ đấu thầu.

– Hàng năm, Công ty đăng ký danh sách với Tổng Công ty thi tay nghề để nâng bậc cho các công nhân thuộc khối kỹ thuật và khối kinh doanh.

– Bổ sung các quy trình, quy định nhằm hoàn thiện, cải tiến và nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

– Phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

6. Công tác đoàn thể:

❖ **Công đoàn:**

– Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Phối hợp cùng Chính quyền phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022 và liên tịch cùng chính quyền tổ chức các phong trào sáng kiến, hiến kế, cải tiến kỹ thuật, triển khai thực hiện kế hoạch số 205/KH-TCT-CĐ ngày 05/09/2022 của Công đoàn Tổng Công ty về việc phát động thi đua thực hiện giai đoạn 1 chương trình "01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

– Tổ chức một số hoạt động Xã hội từ thiện và thăm hỏi như: chúc Tết các gia đình chính sách và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" do Chính Phủ phát động, đơn vị đóng góp kinh phí xây tặng nhà "Tình nghĩa Quân – Dân" tại tỉnh Tây Ninh với số tiền 40.000.000 đồng; Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 với số lượng 63 người tham gia hiến tặng 21.650 ml máu và đợt 2 với số lượng 75 người tham gia hiến tặng 26.750 ml máu.

– Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền và Đoàn Thanh niên tổ chức lễ ký kết liên tịch với Quận Tân Phú: Tổ chức vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng khoan, giảm hóa đơn có chỉ số tiêu thụ từ 0 m^3 đến 4 m^3, trao bồn rửa tay bằng chân đạp cho các học sinh trường tiểu học Tân Thới Quận Tân Phú và tặng 10 máy vi tính đã qua sử dụng, 600 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu lưu trú Quận Tân Phú. Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức triển khai thực hiện mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được bày trí các hình ảnh, sách, tư liệu về thân thế và sự nghiệp của Bác qua các thời kỳ.

– Công đoàn phối hợp cùng Chính quyền, Tổ Tuyên giáo, Tổ Dư luận xã hội tiếp tục nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của người lao động, qua đó ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của người lao động để kịp thời quan tâm hỗ trợ và chăm lo cho người lao động.

– Chăm lo đời sống cho người lao động: Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo Tết cho toàn thể người lao động nhân dịp Tết 2022; thực hiện nâng và chuyển xếp lương năm 2022 theo niên hạn cho người lao động; duy trì tặng quà sinh nhật cho Đoàn viên Công đoàn 200.000 đồng/người, tặng quà kết hôn theo chế độ 500.000 đồng/người/lần; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định. Duy trì gói bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể CB-CNV bên cạnh Bảo hiểm Y tế theo quy định; Hỗ trợ cho Đoàn viên Công đoàn tại đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền ủng hộ là 129.500.000 đồng; Tổ chức ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chuyên đề "Cha mẹ thông thái, dạy con thành tài" do Cô Trương Thị Thủy Tiên – chuyên gia tư vấn tâm lý với hơn 102 CB.CNV tham dự; Tổ chức cho con CB-CNV các hoạt động sinh hoạt vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, trại hè Thanh Đa, phát thưởng học sinh giỏi và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh; Đêm hội trăng rằm năm 2022.

– Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; có quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại tại đơn vị mỗi quý; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

– Tham gia các hoạt động phong trào: Kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (24/5/2005 - 24/5/2022) và Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (21/6/2005 – 21/6/2022), Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã tham gia các hoạt động do Tổng Công ty tổ chức và đạt những kết quả như: Giải nhất Hội thao CB.CNV Tổng Công ty năm 2022, giải pháp ấn tượng và giải nhì phong trào tại tuần lễ khoa học sáng tạo; tuyên dương khen thưởng 03 ĐVCĐ điển hình tiên tiến có thâm niên công tác trên 30 năm tại Tổng Công ty; Tham gia Đại hội Thể dục thể thao Phường 12 Quận 5 lần thứ X năm 2022 có kết quả giải nhì môn cờ tướng; Tham gia hội thao Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam năm 2022, môn cầu lông đạt giải nhất nội dung đôi nữ.

– Công ty cũng đã tổ chức hội nghị tuyên dương 05 tập thể và 36 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2031 – 19/5/2022) và tuyên dương 05 tập thể và 27 cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào "Dân vận khéo" nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

❖ **Đoàn Thanh niên:**

Tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại đơn vị; trong năm 2022 Đoàn Thanh niên Công ty đã có các hoạt động và thực hiện các công trình thanh niên, cụ thể như sau:

– Thực hiện và đưa vào sử dụng công trình thanh niên **"Trụ nước uống tại vòi"** lắp đặt và trao tặng 01 trụ nước uống tại vòi cho trạm y tế Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú.

– Tổ chức thực hiện và hoàn thành công trình thanh niên: **" Di dời các thiết bị PILOT lên các tủ tín hiệu. – góp phần giảm tỉ lệ thất thoát nước".** Kết quả đã thực hiện di dời 32/32 vị trí.

– Thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình thanh niên: **"Tân Hòa – Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng"** lắp đặt, trao tặng 01 bồn rửa tay bằng van chân đạp hệ 4 vòi cho các em học sinh tại trường tiểu học Tân Thới.

+ Thực hiện công trình thanh niên: "**Phát tờ rơi và đạp xe diễu hành tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan, thực hiện trám lấp giếng khoan và giới thiệu các kênh thanh toán thu hộ tiền nước qua hệ thống app thu hộ tiền nước trên địa bàn Quận Tân Phú**". Trong năm 2022, Đoàn cơ sở đã thực hiện ra quân 2 đợt ra quân tuyên truyền, phát hơn 5.000 tờ rơi vận động người dân sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan, thực hiện trám lấp giếng khoan thuộc địa bàn Phường Tân Quý, Quận Tân Phú góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ đồng hồ nước có chỉ số tiêu thụ từ 0m³ đến dưới 4m³.

– Thực hiện công trình thanh niên: **" Hỗ trợ thu nhập, cập nhật mã định danh khách hàng, cấp lại định mức nước cho người dân trên địa bàn Quận Tân Bình và Quận Tân Phú"** và thực hiện công trình thanh niên: "**Dán mã QR Code tại nhà khách hàng**" nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giúp khách hàng tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác tiêu thụ khách hàng trong quá trình sử dụng nước. kết quả đã dán 400 decal có in mã QR Code trong ngày ra quân.

– Thực hiện CTTN **"Cắt hủy danh bạ khách hàng không sử dụng nước máy nhiều kỳ"** góp phần vảo mục tiêu giảm tỷ lệ đồng hồ nước có chỉ số tiêu thụ từ 0m3 đến dưới 4m3. Kết quả đã thực hiện cắt hủy 15 địa chỉ trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận Tân Phú.

– Phối hợp cùng BCH Công đoàn Công ty trong các hoạt động an sinh xã hội: thăm hỏi và trao quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Khen ở Ấp Xóm Bưng, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM; Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022; Thực hiện "Hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân" trao tặng 20 phần quà và 10 bộ máy vi tính cũ (đã nâng cấp) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc "Khu lưu trú văn hóa Thanh niên công nhân Quận Tân Phú" tại địa chỉ 63A Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. Đồng thời, Đoàn Cơ sở kết hợp với Công đoàn tổ chức phát quà ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu nhi là con CB-CNV đang làm việc tại công ty.

– Thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo với các hoạt động: Tham gia tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo Lần IV – năm 2022 do Tổng Công ty tổ chức với 3 giải pháp: " Tra cứu thông tin sử dụng nước bằng mã QR; Chương trình quản lý khách hàng toàn diện; Xây dựng công cụ thu thập mã định danh cá nhân, và quản lý định mức nước sinh hoạt" và đạt thành tích cao (giải pháp ấn tượng và giải nhì phong trào); Tham gia chương trình "Hội thi ý tưởng sáng tạo năm 2022" do Đoàn Tổng Công ty tổ chức.

III. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ:

1. Kết quả đạt được:

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã nỗ lực đạt được kết quả như sau: Giá bán bình quân là **11.461 đồng/m³** đạt **100,89%** kế hoạch; Gắn mới đồng hồ nước được **912 cái**; đạt **152,00%** kế hoạch; Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ thực hiện được **31.576 cái** đạt **103,01%** kế hoạch; Thay đồng hồ nước cỡ lớn thực hiện được **53 cái**, đạt **120,45%** kế hoạch; Tỷ lệ nước thất thoát thất thu là **15,56%** đạt **110,54%** so với kế hoạch tương ứng giảm **1,64%** so với kế hoạch giao; Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch luôn đạt **100,00%** kế hoạch. Ngoài ra, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và đầu tư xây dựng đều hoàn thành trên 90% kế hoạch giao. Các chỉ tiêu về tài chính đều vượt 100% kế hoạch.

2. Thuận lợi:

– Được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám đốc, sự hỗ trợ của Phòng Ban Tổng Công ty và Tổng Công ty đồng thời được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, Ban Giám đốc, toàn thể CB-CNV đều quán triệt chủ trương của Tổng Công ty và Công ty nên rất tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

– Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc cấp phép đào đường, cùng phối hợp với các dự án làm đường tại địa phương cũng như công tác giám sát chất lượng công trình, công tác tái lập mặt đường; cùng vận động gắn đồng hồ nước nhằm giải quyết và duy trì 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Công ty quản lý.

3. Khó khăn:

– Dù tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên tác động của nó vẫn còn ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của các khách hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp do có thay đổi ngành nghề, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc giải thể; Các khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn (Sân bay Tân Sơn Nhất, các khu công nghiệp,…) có phục hồi nhưng sản lượng giảm so với trước khi có dịch. Điều này làm sản lượng tiêu thụ nước giảm đáng kể do đó kéo theo doanh thu cũng bị ảnh hưởng giảm tương ứng với sản lượng nước tiêu thụ.

– Nhiều tuyến ống bị chôn sâu do nâng cấp đường, bị xâm hại của các công trình ngầm khác (điện lực, điện thoại, cống thoát nước …), chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác cơi van khuất lấp, sửa bể với công tác duy tu, nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước. Mặt khác, công tác gắn bổ sung thêm van để chia bước trên một số DMA chưa hoàn tất dẫn đến việc khoanh vùng rò rỉ ở một số DMA không thực hiện được.

– Số lượng hóa đơn từ 0 m³ - 4 m³ trên địa bàn của đơn vị còn cao.

– Một bộ phận khách hàng còn sử dụng hai nguồn nước (nước máy + nước giếng) làm ảnh hưởng đến sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

– Công tác sửa chữa, thay mới ống mục chưa đạt yêu cầu kế hoạch do việc phối hợp với địa phương, các công trình hạ tầng khác chưa đồng bộ, công tác thỏa thuận tuyến với đơn vị quản lý đường còn chậm bên cạnh đó việc thay đổi phương thức đấu thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

– Trong năm 2022, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty nên đã huy động được sức mạnh của tập thể vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, của đơn vị bạn, của các Phòng chuyên môn của Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo kết quả công việc và làm cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.

– Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa và đủ kinh nghiệm quản lý Công ty. Trong đó lưu ý đến nhân sự có kiến thực về công nghệ thông tin để tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023.

1. Mục tiêu:

– Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, cấp nước an toàn liên tục.

– Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục tạo ra hiệu ứng tích cực góp phần vào định hướng chung của Tổng Công ty là hướng về cộng đồng để phục vụ tốt hơn.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

– Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch Tổng Công ty giao, đảm bảo tỷ lệ thực thu tiền nước trên 99%, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

– Quản lý và vận hành hệ thống cấp nước an toàn.

– Phối hợp thực hiện đồng bộ và tích cực chương trình giảm nước thất thoát thất thu, thực hiện mục tiêu của Tổng Công ty là giảm nước thất thoát thất thu trên toàn mạng lưới. Phấn đấu đạt tỷ lệ nước thất thoát thất thu hàng năm do Tổng Công ty giao.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

– Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tới tất cả các bộ phận của Công ty và địa phương trên địa bàn quản lý.

– Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Thành phố đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch.

– Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty giao. Hạn chế tối đa việc không tiếp cận đồng hồ nước và không để khách hàng khiếu nại về biên đọc chỉ số.

– Bảo đảm tính đúng, tính đủ để nâng cao giá bán bình quân tăng doanh thu.

– Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt là các dự án cải tạo, sửa chữa ống mục nhằm hạn chế thất thoát nước rò rỉ ngầm qua đường ống lâu năm cũ mục.

– Từng bước giảm thiểu tỷ lệ nước thất thoát thất thu trên mạng lưới đảm bảo theo kế hoạch Tổng Công ty giao hàng năm và hướng đến tỷ lệ thất thoát nước kinh tế, bền vững trên địa bàn Công ty quản lý.

– Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng của người dân trong thời gian nhanh nhất; nâng cao năng lực công tác của CB-CNV, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ GIS vào quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng và vật tư tài sản...

3. Các chỉ tiêu chủ yếu: (*phụ lục đính kèm).*

4. Giải pháp thực hiện:

– Tiếp tục vận hành hiệu quả các DMA (đặc biệt là các DMA đã được sửa chữa trong năm 2021 và các DMA mới sửa chữa trong năm 2022) để phát hiện, khoanh vùng khu vực DMA có tỷ lệ thất thoát cao để có phương án giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước tập trung và hiệu quả. Kết hợp thay hệ thống pilot van giảm áp để điều tiết áp lực tại những khu vực có tỷ lệ thất thoát ban đêm cao và thường xuyên tái xì bể nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước ban đêm. Đồng thời tiếp cận các điểm bể bằng nhiều kênh thông tin và khắc phục các điểm bể với thời gian nhanh nhất.

– Tiếp tục tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng nước máy, hạn chế sử dụng nước giếng khoan. Đồng thời kết hợp với địa phương trên địa bàn Công ty quản lý khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp giảm thiểu việc sử dụng nước giếng khoan đối với khu vực còn sử dụng nước giếng đồng thời xây dựng lộ trình từng bước giảm số lượng hóa đơn tiêu thụ thấp từ 0 đến 4 m^3.

– Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện dữ liệu khách hàng, đa dạng các kênh thông tin tương tác với khách hàng để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

– Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin một cách đồng bộ và thống nhất trong các Phòng, Đội nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng giải quyết công việc.

– Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng hình ảnh công nhân ngành nước.

– Phối hợp tốt với địa phương trong công tác kết hợp mở rộng, nâng cấp đường để phối hợp đồng bộ nhằm tiết kiệm chi phí trong đầu tư xây dựng.

– Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức; hợp lý hóa từng bộ phận; xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình làm việc tại Công ty.

– Thường xuyên kiểm tra các địa chỉ có chỉ số tiêu thụ bất thường, kiểm tra và rà soát các đồng hồ nước cỡ lớn có tiêu thụ thấp để hạ cỡ phù hợp nhằm bảo đảm lưu lượng qua đồng hồ chính xác, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng tiêu cực, gian lận trong quá trình sử dụng nước của khách hàng.

– Tập trung triển khai các dự án phát triển, tăng áp, hoàn thiện mạng lưới để tăng số lượng khách hàng và sản lượng nước tiêu thụ đồng thời đẩy nhanh việc cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước, đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục để thực hiện giảm thất thoát nước trên địa bàn quản lý.

– Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm.

– Phát động thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;*
- *Ban Giám đốc;*
- *Kế toán trưởng;*
- *Lưu: VT, KHĐT.*

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0310350068 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA - Q. TÂN PHÚ - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Mười

PHỤ LỤC
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Kèm báo cáo số: 1824 /BC-TH-KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2023)

I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
1	2	3	4	5	6= 5/4	
	A. SẢN XUẤT – KINH DOANH					
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m^3	51.500	50.364	97,79	51.400
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	585.038	577.235	98,67	595.006
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m^3	11.360	11.461	100,89	11.576
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	600	912	152,00	600
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.654	31.576	103,01	30.133
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	44	53	120,45	53
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,20	15,56	-1,64	15,10
	B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
	□ Khối lượng	m	9.514	8.164	85,81	3.989
	□ Giá trị khối lượng	Tr.đồng	27.029	28.147	104,14	27.923
	□ Giá trị giải ngân	Tr.đồng	22.724	20.107	88,48	25.942
1	*Phát triển mạng lưới cấp nước*					
	– Khối lượng	m	3.631	3.631	100,00	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	9.694	11.935	123,12	72
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	6.884	7.110	103,28	2.047

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
2	*Tăng áp và cải thiện mạng lưới*					
	– Khối lượng	Mét	4.530	3.577	78,96	2.981
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	10.869	10.217	94,00	13.321
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	7.584	7.095	93,55	11.609
3	*Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục*					
	– Khối lượng	Mét	1.281	884	69,01	1.008
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	5.249	5.220	99,45	6.837
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	7.468	5.388	72,15	6.904
4	*Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu*					
	– Khối lượng	Mét	72	72	100,00	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	812	775	95,44	232
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	518	474	91,51	138
5	*Dự án khác*					
	– Khối lượng	Mét	-	-	-	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	405	-	-	7.461
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	270	40	14,81	5.244

II/ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ%	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	152.939.000.000	165.087.052.525	107,94	162.178.000.000
	Trong đó: + Doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch	Đồng	99.692.000.000	107.066.438.601	107,40	107.326.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	144.029.000.000	155.107.852.525	107,69	151.999.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.910.000.000	9.979.200.000	112,00	10.179.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.968.000.000	7.658.661.261	109,91	7.868.000.000

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 (sau kiểm toán)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	TÀI SẢN	Năm 2022	Năm 2021 (điều chỉnh theo KL của KTNN)
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**103.002.665.848**	**110.029.165.935**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.967.766.268	26.464.733.730
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39.000.000.000	11.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	40.766.698.478	60.180.796.194
4	Hàng tồn kho	17.268.201.102	12.367.112.788
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	16.523.223
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**6.836.053.847**	**10.233.038.744**
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	6.342.192.981	8.936.440.688
	Tài sản cố định hữu hình	*5.955.218.171*	*7.342.160.245*
	Tài sản cố định vô hình	*386.974.810*	*1.594.280.443*
3	Bất động sản đầu tư		0
4	Tài sản dở dang dài hạn		0
5	Đầu tư tài chính dài hạn		0
6	Tài sản dài hạn khác	493.860.866	1.296.598.056
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**109.838.719.695**	**120.262.204.679**

STT	NGUỒN VỐN	Năm 2022	Năm 2021 (điều chỉnh theo KL của KTNN)
C	**NỢ PHẢI TRẢ**	**51.124.819.144**	**63.161.944.853**
1	Nợ ngắn hạn	51.124.819.144	63.161.944.853
2	Nợ dài hạn		0
D	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**58.713.900.551**	**57.100.259.826**
I	Vốn chủ sở hữu	58.713.900.551	57.100.259.826
1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	93.553.000	93.553.000
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
4	Vốn khác của chủ sở hữu		
5	Cổ phiếu quỹ (*)	(27.200.000)	(27.200.000)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
8	Quỹ đầu tư phát triển	1.409.526.290	1.146.479.898
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	*7.238.021.261*	*5.887.426.928*
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(420.640.000)	
	LNST chưa phân phối kỳ này	7.658.661.261	5.887.426.928
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**109.838.719.695**	**120.262.204.679**

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021 (điều chỉnh theo KL của KTNN)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.112.213.059	151.288.129.484
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.112.213.059	151.288.129.484
4	Giá vốn hàng bán	132.220.834.524	127.417.207.992
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.891.378.535	23.870.921.492
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.496.119.519	1.183.624.321
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.630.370.742	17.232.281.482
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.757.127.312	7.822.264.331
11	Thu nhập khác	1.478.719.947	537.102.455
12	Chi phí khác	1.256.647.259	816.551.398
13	Lợi nhuận khác	222.072.688	(279.448.943)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.979.200.000	7.542.815.388
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.320.538.739	1.655.388.460
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.658.661.261	5.887.426.928

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021 (điều chỉnh theo KL của KTNN)
1	**Bố trí cơ cấu tài sản**			
	Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản	%	93,78	91,49
	Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	%	6,22	8,51
2	**Bố trí cơ cấu nguồn vốn**			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46,55	52,52
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	53,45	47,48
3	**Khả năng thanh toán**			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS / Tổng nợ phải trả)	Lần	2,15	1,90
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH / NNH)	Lần	2,01	1,74
	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền / Nợ NH)	Lần	0,12	0,42
4	**Tỷ suất sinh lời**			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	6,16	4,99
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	4,72	3,89
5	**Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản**			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân	%	8,67	6,33
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	%	6,66	4,94
6	**Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu bình quân**	%	14,92	11,53

Lập ngày 23 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu	Kế Toán Trưởng	Giám đốc
Thái Thanh Vương	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Nguyễn Mười

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Q.TÂN PHÚ - T.P HỒ CHÍ MINH

WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
TÂN HÒA
" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

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

Số: **66** /TTr-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: 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 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 òa 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;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung như sau:

I. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2023:

Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

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	

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
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	
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 nhận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,24	
5	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➢ Đầu năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Tuy nhiên, do yêu cầu sản xuất kinh doanh trong năm có thể biến động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trên, đồng thời, ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2023 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

II. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 9.979.200.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.320.538.739 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 7.658.661.216 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối và chia cổ tức : 7.238.021.261 đồng

Căn cứ quy định của Điều lệ công ty và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cũng như kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2022 như sau:

1 Chia cổ tức 6,0% /mệnh giá cổ phiếu (41,43%) : 2.998.800.000 đồng

2 Quỹ đầu tư phát triển (4,17%) : 301.825.488 đồng

3 Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT (5,07%) : 367.221.600 đồng

4 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (49,33%) : 3.570.174.173 đồng

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

III. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt

– Mức phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%).

– Lý do chọn:

+ Đây là đơn vị có mức phí kiểm toán thấp nhất trong 3 đơn vị báo giá. Mức phí này bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ thời điểm 30/6 và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12).

+ Đơn vị này có đội ngũ Kiểm toán viên và chuyên viên giàu kinh nghiệm đang làm việc tại các Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

➢ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

IV. Báo cáo thực hiện chi ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động Ban kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua ***Báo cáo việc chi ngân sách Ban kiểm soát năm 2022 (chưa bao gồm thuế GTGT): 89.287.208 đồng*** và ***Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (chưa báo gồm thuế GTGT)*** bao gồm chi phí xăng xe, đồng phục, cước phí điện thoại, chi phí học tập khác... với tổng số tiền ***là 106.890.300 đồng/năm***. 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.

V. 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:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
I - Hội đồng quản trị :				
1	Nguyễn Mười	Giám đốc Thành viên HĐQT	5.500.000	02/2022 - 12/2022
2	Phạm Khương Thảo	Giám đốc Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2022
3	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2022 – 12/2022

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2022 – 12/2022
5	Lê Minh Châu	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2022 – 12/2022
Tổng cộng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2022 : 264.000.000 đồng				
II - Ban kiểm soát :				
1	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	4.000.000	01/2022 – 12/2022
2	Trần Thị Châu Giang	Thành viên BKS	4.000.000	01/2022 – 12/2022
Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2022 : 96.000.000 đồng				

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023: ***360.000.000 đồng***

- Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.

3. 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***

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.

4. 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 thưởng đối với Người quản lý Công ty.

VI. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV như sau:

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; …

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.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT HĐQT (P)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyến

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

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

Số : /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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 tóm tắt 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 nhận 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 thưởng 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 Luyến