

Số: 40 /NQ-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Quý III/2015 Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định,

Tại phiên họp Quý III/2015 được tổ chức ngày 26/10/2015, Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo, trình và thảo luận thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 kèm Báo cáo kế toán;
- Trình về việc điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2015;
- Trình về việc mua lại các DMA của Dự án Giảm nước thất thoát tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Trình Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 3676/BC-GĐ-KHVT ngày 05/10/2015 (kèm Báo cáo kế toán) về kết quả sản xuất - kinh doanh chín (09) tháng đầu năm, trong đó tổng doanh thu đạt 74,80% và do chi phí giá vốn hàng bán tăng, nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 51,87% so với kế hoạch 2015 (*Phụ đính 1*).
2. Kế hoạch tài chính năm 2015 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại phiên họp quý IV/2014 theo Nghị quyết số 32/NQ-GĐ-HĐQT ngày 27/3/2015 (mục 6). Qua xem xét các khoản tăng về chi phí đầu tư gắn mới đồng hồ nước khách hàng và đơn giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 7/2015 được nêu tại Tờ trình số 3882/TTr-GĐ-TCHC ngày 19/10/2015, Hội đồng quản trị đồng ý thông qua Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2015 là: Lợi nhuận trước thuế 15,55 tỷ đồng và cổ tức 6-7% với tỷ lệ đồng ý 57,14%. Giao Giám đốc rà soát các khoản lợi nhuận thực tế để trình phân chia cổ tức năm 2015 hợp lý, đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Thông qua chủ trương Công ty mua lại các DMA của Dự án Giảm nước thất thoát tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo phương thức trả chậm 10 năm, giá trị tài sản được kiểm toán độc lập và có tính mức lãi vay tương tự Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã vay của Bộ Tài chính theo Tờ trình số 3881/TTr-GĐ-TCHC ngày 19/10/2015.

Giao Giám đốc tiếp tục việc thương thảo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và trình Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng cụ thể việc mua lại các DMA này.

4. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 vào ngày 19/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tại Tờ trình số 116/TTr-GĐ-HĐQT ngày 15/10/2015 (Phụ đính 2). Về nội dung đại hội, thêm mục miễn nhiệm và bổ sung kiểm soát viên và trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu GDW trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- UBCK, SGĐCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu VT (Tky.15).

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn An

QUYẾT NGHỊ

Về Kết quả sản xuất kinh doanh chín (09) tháng đầu năm 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 40 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/10/2015)

Phụ đính 1

Hội đồng quản trị thông nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 9 tháng 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 9 tháng 2015	Thực hiện so KH (%)	So với cùng kỳ 2014 (%)
A	B		1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
I/ KINH DOANH							
1	Nước tiêu thụ	Tr. m ³	33,610	45,500	34,265	75,31	101,95
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1,029	500	2,856	571,20	277,55
3	Thay đồng hồ nước	Cái	23,557	26,060	22,292	85,54	94,63
4	Tỷ lệ HD được cấp nước	%	99,61	100	99,60	99,60	99,99
II/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG							
5	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	1,300	9,625	936	9,72	72,00
		Tỷ đồng	5.555	24.229	3.667	15,13	66,01
6	Cải tạo nâng cấp đường ống	Mét	0	5,010	669	13,35	
		Tỷ đồng	0	18.140	2.444	13,47	
7	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	3,990	19,533	4,418	22,62	110,73
		Tỷ đồng	26.043	74.168	21.784	29,37	83,65
III/ TÀI CHÍNH							
8	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	309.557	419.025	313.410	74,80	101,24
9	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	300.904	407.725	306.699	75,22	101,93
10	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20.898	25.525	13.239	51,87	63,35
11	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	50.136	68.453	49.926	72,93	99,58

Chủ tịch



Nguyễn An

Phụ đính 2

QUYẾT NGHỊ
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 46 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/10/2015)

Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Kế hoạch tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 16/3/2016;
- Mục đích sử dụng danh sách: thông báo và mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 19/4/2016;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Hội trường lầu 5) – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh.

II. Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và trình chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
4. Trình sửa đổi và bổ sung (lần 5) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
5. Trình Kế hoạch đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu GDW trên thị trường chứng khoán;
6. Bầu miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
7. Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
8. Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn An