



Số: 06 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Quý III/2017 Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06 -11- 2017

Số: 23376

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,
Theo kết quả tổng hợp Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị từ Công văn số 12/GĐ-HĐQT ngày 31/10/2017 *V/v lấy ý kiến về giá mua sỉ nước sạch năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn* và nội dung phiên họp Quý III/2017 ngày 30/10/2017, Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo, trình và thảo luận thông qua nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính quý III/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2017 đến 30/9/2017);
- Trình đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2017;
- Trình chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017;
- Trình chủ trương thành lập công ty cổ phần nước uống đóng chai;
- Trình kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo số 2231/BC-GĐ-KHVT ngày 20/10/2017 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2017 đến 30/9/2017) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý III/2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017; trong đó, sản lượng nước tiêu thụ đạt 77,03%, tổng doanh thu đạt 77,85%, doanh thu tiền nước đạt 77,27% so với kế hoạch năm 2017 (*Phụ đính 1*).

Đề nghị Giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản để hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2017.

2. Thông qua đơn giá mua - bán sỉ nước sạch năm 2017 giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn là 4.698,99 đồng/m³ theo nội dung tại Mục 1 - Tờ trình số

2232/TTr-GĐ-TCHC ngày 20/10/2017 về đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2017 (lần 2) và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017.

Giao Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo đơn giá nêu trên kể từ tháng 01/2017. Trường hợp thay đổi đơn giá mua - bán sỉ nước sạch phải được Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

3. Với tỷ lệ 71.4%, thông qua chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 15,072 tỷ đồng theo Mục 2 - Tờ trình số 2232/TTr-GĐ-TCHC ngày 20/10/2017 về đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2017 (lần 2) và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017. Chỉ tiêu kế hoạch trên được bổ sung vào Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2017 tại Nghị quyết số 55/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ đính 2).

4. Xem xét nội dung Tờ trình số 2230/TTr-GĐ-TCHC ngày 20/10/2017, thông qua chủ trương nghiên cứu thành lập công ty cổ phần nước uống đóng chai.

Đề nghị Giám đốc Công ty xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật cho đề án công ty cổ phần nước uống đóng chai; trong đó làm rõ sự cần thiết đầu tư về thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, về chọn lựa và mua sắm dây chuyền máy móc thiết bị, về quy mô và cơ cấu vốn đầu tư, về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật để thông qua Hội đồng quản trị Công ty.

5. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/4/2018, gồm 07 mục, theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-GĐ-HĐQT ngày 19/10/2017 (Phụ đính 3)

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- P.KHVT, P.TCHC
- Lưu VT (Tky.15).



Nguyễn An



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

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

QUYẾT NGHỊ

Về Kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính chín tháng đầu năm 2017
(Đính kèm Nghị quyết số 06 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2017)

Phụ đính 1

S t t	Chỉ tiêu	Đv tính	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017	Tỷ lệ%	
						So với KH 2017	So với cùng kỳ 2016
			(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
A/ SẢN XUẤT KINH DOANH							
1	Sản lượng nước mua vào	Triệu m ³	51,521		48,539		94,21
2	Nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,035	49,000	37,744	77,03	104,74
3	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.469	1.000	1.083	108,3	43,86
4	Thay đồng hồ nước	Cái	21.348	26.030	20.603	79,15	96,51
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG							
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	180	1.543	250	16,20	138,89
		Tỷ đồng	0,774	4,972	0,825	0,017	106,59
2	Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	Mét	0	670	670	100,00	
		Tỷ đồng	0	7,224	3,060	42,36	
3	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	6.076	4.993	3.365	67,39	55,38
		Tỷ đồng	20,468	34,559	21,311	61,67	104,12
4	Công trình giảm nước thất thoát thất thu	Mét	8.364	11.807	2.230	18,89	26,66
		Tỷ đồng	21,405	56,702	13,650	24,07	63,77
C/ TÀI CHÍNH							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	335,593	457,800	356,410	77,85	106,20
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	331,262	453,250	350,209	77,27	105,72
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,760	15,072	28,766	190,85	26,46
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	52,975	70,288	54,268	77,20	102,44

Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Nguyễn An

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
GIA ĐỊNH

M.S.D.N. : 031
HÀNH CHÍNH
THÀNH - T.P. HỒ CHÍ MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

QUYẾT NGHỊ

Kế hoạch tài chính năm 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2017)

Phụ đính 2

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	KH/TH (%)	Ghi chú
	(1)	(2)	(3= 2/1)	
1. Tổng doanh thu	453,812	457,800	100,88	Nghị quyết số 55/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/3/2017.
2. Doanh thu tiền nước	446,578	453,250	101,49	
3. Lợi nhuận trước thuế	14,083	15,072	107,02	
4. Quỹ tiền lương Người lao động	46,392	50,724	109,33	Nghị quyết số 03/NQ-GĐ-HĐQT ngày 31/7/2017.
5. Quỹ tiền lương Người quản lý Công ty	2,858	2,916	102,02	





CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

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

QUYẾT NGHỊ

Phụ đính 3

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-GĐ-HĐQT ngày 03/11/2017)

I. Kế hoạch tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 14/3/2018;
- Ngày tổ chức Đại hội: 17/4/2018;
- 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:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017 kèm Báo cáo kiểm toán) và trình chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017;
4. Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Trình thù lao năm 2018 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách;
6. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần thứ 6);
7. Báo cáo miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị độc lập; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn An