



Số: 01 /NQ-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Quý I/2017 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 I/2017 được tổ chức vào ngày 26/5/2017, 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 - tài chính quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2017 đến 31/3/2017);
- Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Trình ủy quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
- Trình v/v thỏa thuận đơn giá khối lượng nước mua bán sỉ lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2017 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (bổ sung),

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

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 968/BC-GĐ-KHVT ngày 12/5/2017 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2017 đến 31/3/2017) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017; trong đó sản lượng nước tiêu thụ tăng 4,89%, tổng doanh thu tăng 6,25% và tỷ lệ nước thất thoát thất thu giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2016. (Phụ đính).

Đề nghị Giám đốc triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản về mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm 2017 để giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-GĐ-HĐQT ngày 17/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



3. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-GĐ-BKS ngày 17/5/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

4. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư về mạng lưới cấp nước thuộc địa bàn quản lý của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-GĐ-HĐQT ngày 17/5/2017 về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Thông qua Tờ trình số 1125/TTr-GĐ-TCHC ngày 26/5/2017 v/v thỏa thuận đơn giá khối lượng nước mua bán sỉ lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2017 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Giao Giám đốc ký Phụ lục hợp đồng về khối lượng nước mua sỉ đối với lượng nước tiêu thụ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/3/2017 (trên 49 triệu m<sup>3</sup>) theo đơn giá 3.832,94 đồng/m<sup>3</sup> (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Về đơn giá mua sỉ nước sạch mới do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị mà chưa được Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp Quý IV/2016, giao Giám đốc xây dựng phương án về kế hoạch tài chính có lãi trên cơ sở cân đối lại chi phí sản xuất - kinh doanh và đơn giá mua sỉ nước sạch phù hợp nhất có thể gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong tháng 6/2017 để xem xét.

Hội đồng quản trị cũng thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017 – 2022).

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn An**





**PHỤ LỤC**

(Đính kèm Nghị quyết số 01 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2017)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Quý I năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện Quý I năm 2017	Tỷ lệ (%)	
						so với KH năm 2017	so với TH Quý I/2016
			(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
<b>A/ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>							
1	Nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	11,716	49,000	12,289	25,08%	104,89%
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.123	1.000	309	30,90%	27,52%
3	Thay đồng hồ nước	Cái	4.830	26.030	5.301	20,36%	109,75%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
<b>B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>							
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	-	1.543		-	-
		Tỷ đồng	-	4,972		-	-
2	Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	Mét	-	670		-	-
		Tỷ đồng	-	7,224		-	-
3	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	-	4.993	1.060	21,23%	-
		Tỷ đồng	-	34,559	7,760	22,45%	-
4	Công trình giảm nước thất thoát thất thu	Mét		11.597	163	1,41%	-
		Tỷ đồng		50,862		-	-
<b>C/ TÀI CHÍNH</b>							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	108,502	457,800	115,284	25,18%	106,25%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	107,044	453,250	113,701	25,09%	106,22%

