

Số: **450**/GD-TCHC

V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
 - Điện thoại:
 - + Di động: 0913855252
 - + Cơ quan: (08)38412655
 - + Fax: (08)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 tại điểm a khoản 3 Điều 9 quy định về việc Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :

www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (Thư ký).

KT. Người đại diện pháp luật – Giám đốc

Phó Giám đốc



Lê Trọng Thuận



THƯ MỜI

Kính gửi: Ông/Bà/Tổ chức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Địa chỉ trụ sở chính: 2 Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Mã số DN: 0304806225 Đăng ký thay đổi lần thứ 4: 20/9/2017

Website: capnuocgiadinh.vn ĐT: 38.412.654 Fax: 38.418.524

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 17/4/2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường lầu 5 – Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017;
 - Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018;
 - Trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty - lần thứ 6;
 - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội; mỗi cổ phần phổ thông tương đương một phiếu biểu quyết.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đảm bảo đúng quy định, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày **12/4/2018**, qua số điện thoại của Phòng Tổ chức Hành chính: (08) 3841.2647

Trường hợp cổ đông ủy quyền người khác tham dự Đại hội, xin gửi bản sao Giấy ủy quyền về địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định - (Phòng Tổ chức Hành chính) –
Cô Nguyễn Lê Minh Phương.*

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Hoặc:

- a) Gửi thư điện tử đến hộp thư: *gd@giadinhwater.vn*
- b) Fax đến số: *(08) 3841.8524*

*** Ghi chú:**

- *Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chốt ngày 04/4/2018.*

- *Tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền và thông tin liên quan được đăng tải tại website www.capnuocgiadinh.vn từ ngày 06/4/2018 (mục Tin tức - Thông tin cổ đông).*

- *Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp (có mã cổ đông), bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) khi tham dự Đại hội.*

Trân trọng.

**TM.Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.
4. Khai mạc Đại hội
5. Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội
6. Hướng dẫn thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
9. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 2017.
10. Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
11. Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018;
12. Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần thứ 6);
13. Trình dự thảo Quy chế quản trị Công ty năm 2018;
14. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022);
15. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
16. Thông qua Biên bản Đại hội.
17. Bế mạc Đại hội.



Số: **441**/BC-GĐ-KHVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung

Năm 2017, trên cơ sở tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra cùng với nhiệm vụ trọng tâm kéo giảm mạnh tỉ lệ nước thất thoát thất thu trên địa bàn quản lý. Ban điều hành Công ty cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 55/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/3/2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch, chú trọng đẩy mạnh hoạt động chất lượng công tác phục vụ khách hàng, Ban Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2017 như sau:

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: (chi tiết đính kèm phụ lục)

Nhìn chung bức tranh kinh tế của công ty đạt được trong năm 2017 vừa qua rất khả quan. Các chi phí cũng như yếu tố đầu vào cần giảm thì chúng ta đã làm được, bên cạnh các chỉ tiêu đầu ra cần tăng công ty cũng đã phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất có thể.

- Lượng nước đầu vào đo đếm qua đồng hồ tổng ghi nhận ở mức 64.050.601m³ chỉ bằng 94,08% năm trước, giảm hơn 4 triệu m³ so với năm 2016. Đây là lượng nước đầu vào thấp nhất được ghi nhận trong những năm qua.

- Sản lượng nước tiêu thụ thực hiện được 50,565 triệu m³ đạt 103,19% so kế hoạch, tăng 4,29% so với năm 2016, tương ứng 2,078 triệu m³. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, lượng nước tiêu thụ đã vượt qua qua mốc 50 triệu.

- Lượng nước đầu vào giảm nhưng ngược lại lượng nước tiêu thụ tăng chứng tỏ công tác giảm thất thoát thất thu đã được Ban Giám Đốc Công ty đặc biệt chú trọng, thông qua những biện pháp điều hành quyết liệt triệt để, đã giúp kéo giảm sâu tỉ lệ thất thoát nước. Với kế hoạch đầu năm đề ra 23,50% nhưng đến cuối năm tỉ lệ thất thoát nước bình quân đã hạ thấp xuống mức 20,95% vượt chỉ tiêu 2,55%. Nhìn lại năm 2014 tỉ lệ thất thoát nước ở kỳ đầu năm 2014 là 41,08%; đến kỳ 7/2014 khi lần đầu tiên công ty thực hiện việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty, tỉ lệ thất thoát nước lúc đó là 36,22% thì đến thời điểm hiện nay, việc kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống mức 20,95% là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội

đồng quản trị, của Ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên công ty.

- Bên cạnh các chỉ tiêu gắn mới, hoàn công thay đồng hồ đều vượt kế hoạch đề ra được ghi nhận qua các con số sau: gắn mới đồng hồ nước thực hiện được 1.475 cái đạt 147,50% kế hoạch; hoàn công thay 29.192 đồng hồ nước cỡ nhỏ và 44 đồng hồ nước cỡ lớn, tính chung đạt tỉ lệ 112,31% so với kế hoạch.

- Công tác sửa chữa ống mục dùng nguồn vốn giảm nước thất thoát thất thu được đặc biệt đẩy mạnh trong năm qua với 42 trên tổng số 49 công trình được thực hiện thi công sửa chữa với khối lượng công việc như sau: thay 864 bộ ống ngách, lắp đặt thêm 11 hầm đồng hồ tổng và đầu tư thay mới 10.337m ống mục; đạt 87,55% kế hoạch. Bên cạnh công tác sửa bể hơn 8.485 điểm trong đó có 1.373 điểm bể ngầm, coi 442 van, dòi hơn 502 đồng hồ nước ra ngoài bất động sản đã góp phần vào việc kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước. Theo tính toán từ bộ phận kỹ thuật chuyên môn lượng nước thu hồi trong năm qua được hơn 1.266.550 m³ là bằng chứng hiệu quả nhất.

2. Đầu tư xây dựng và quản lý giảm nước thất thoát thất thu:

Việc đầu tư xây dựng cơ bản bị ảnh hưởng do chậm thông qua giá mua sỉ nước sạch giữa Tổng công ty và Công ty nên đến tháng 10/2017 mới triển khai thi công. Ghi nhận trong năm qua các công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng đề ra đều đã được thi công với kết quả như sau: Phát triển mạng lưới thực hiện được 750m đạt 48,61% kế hoạch; công tác cải tạo hoàn thiện mạng lưới thực hiện được 670m đạt 100% kế hoạch; công tác đầu tư thay mới ống mục thực hiện được 4.110m đạt 82,32% kế hoạch.

3. Tài chính:

- Sản lượng nước tiêu thụ tăng cùng với giá bán bình quân tăng đã cho kết quả doanh thu tiền nước trong năm 2017 thực hiện được 470,534 tỉ đồng, đạt 103,81% kế hoạch; tăng hơn 5,36% so với cùng kỳ năm 2016 tương ứng 23,958 tỉ đồng. Đây cũng là con số cao kỷ lục được ghi nhận trong những năm gần đây.

- Kết quả kinh doanh nước thuận lợi nêu trên tác động tích cực và quyết định đến tổng doanh thu năm 2017 vừa qua với tổng doanh số thực hiện được 480,891 tỷ đồng, đạt 105,04% kế hoạch; tăng 5,97% so với năm 2016, tương ứng tăng 27,079 tỷ đồng; Từ đây góp phần hoàn thành vượt kế hoạch nộp ngân sách với 74,247 tỷ đồng, đạt 105,63% kế hoạch, tăng 6,80% so với năm 2016, tương ứng tăng 4,729 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện được 16,960 tỷ đồng, đạt 112,53% kế hoạch, tăng 20,43% so với năm 2016, tương ứng tăng 2,877 tỷ đồng.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch vay vốn triển khai các dự án đầu tư mạng lưới cấp nước năm 2016:

Được chấp thuận chủ trương vay vốn tại Nghị quyết 36/NQ-GĐ-HĐQT ngày 04/6/2015 và Nghị quyết 44/NQ-GĐ-HĐQT ngày 30/3/2016, Công ty vay tổng cộng 42,448 tỷ đồng từ ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VCB để thực hiện 14 công trình đầu tư xây dựng và đã thi công hoàn tất. Đến tháng 12 năm 2017, đã trả 4,539 tỷ đồng nợ gốc, đạt

10,69% giá trị vay và trả lãi vay 3,752 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành theo tiến độ giải ngân từng năm của ngân hàng.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Nhìn chung trong năm qua, trên tinh thần đoàn kết, thể hiện được năng lực chỉ huy, tâm huyết xây dựng đơn vị, Ban điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo thế phát triển bền vững của công ty qua các con số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều về đích; cụ thể sản lượng tăng 4,29%, doanh thu tiền nước tăng 5,36%, tổng doanh thu tăng 5,97%, duy trì bền vững 100% hộ dân được cấp nước sạch, an toàn liên tục với 134.034 danh bạ được đấu nối thông qua mạng lưới quản lý của 64 DMA, 01DMZ. Lần đầu tiên Ban điều hành triển khai thí điểm lắp đặt các đồng hồ nước thông minh tại các DMA có tỉ lệ thất thoát nước cao, nhằm mục đích kiểm soát việc thu nhận chỉ số, hạn chế các trường hợp nhà đóng cửa, tăng năng suất lao động và giảm được chi phí dòi đồng hồ ra ngoài bất động sản.

- Công tác đầu tư xây dựng: Kết quả thực hiện so với kế hoạch là khả quan, tuy nhiên so với năm 2016 khối lượng thực hiện giảm đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là kế hoạch năm 2017 đăng ký khối lượng thực hiện thấp do Công ty bị động trong việc cân đối chi phí đầu tư từ vốn kinh doanh khi đầu tháng 11/2017 đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2017 mới được phê duyệt. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thi công có một số trở ngại như phải phối hợp với công trình hạ tầng kỹ thuật khác, thực tế thi công thấp hơn khối lượng thiết kế dẫn đến kết quả thực hiện không đạt như đăng ký ban đầu;

- Công tác giảm nước thất thoát thất thu tại các khu vực DMA và DMZ tiếp tục đạt kết quả cao. Tổng lượng nước thu hồi trong năm qua gần 1,3 triệu mét khối đã góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2017 ở mức 20,95%, giảm 7,35% so với năm 2016.

- Công tác triển khai phần mềm quản lý và hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng trong quý II năm 2018.

2. Mặt làm được:

- Bảo đảm tỉ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch với việc chú trọng duy trì áp lực nước toàn mạng ở mức đảm bảo, chất lượng cấp nước luôn an toàn, liên tục. Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đề ra trong năm 2017;

- Quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch, góp phần nâng cao doanh thu tiền nước nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo định hướng phát triển bền vững;

- Đảm bảo tốt công việc làm và thu nhập cho người lao động, chú trọng chăm lo tốt chế độ, chính sách cho người lao động;

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và cổ đông.

3. Một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác giảm nước thất thoát thất thu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty nên cần nguồn tài chính để đầu tư dài hạn thực hiện giảm nhanh và bền vững;
- Khâu tổ chức quản lý công việc trong công ty còn mang tính thủ công biểu hiện như vẫn còn duy trì thu tiền nước tại nhà khách hàng;
- Chưa chủ động triển khai các dự án cho việc phát triển công ty;
- Giá bán lẻ chưa tăng theo biên độ so với giá mua sỉ đã tăng.

IV. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo cung cấp nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhà nước;
- Giữ vững tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100% trên địa bàn quản lý;
- Giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm dưới mức 17%;
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng toàn diện theo định hướng hiện đại và thân thiện;
- Triển khai thành lập công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai;
- Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đều khắp ở các khâu nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý hành chính.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch dài hạn đến năm 2020, nghiên cứu dự án nâng cấp Đội xây dựng thi công thành Xí nghiệp thi công; Nghiên cứu dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	KH 2018 so với TH 2017 (%)
		(1)	(2)	(3=2/1)
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu M ³	50,565	51,000	100,86
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,891	482,424	100,32
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,960	17,211	101,48

Với đặc điểm tình hình nêu trên, dự kiến sản lượng nước tiêu thụ đạt mức 51 triệu mét khối, tăng 0,86% so với năm 2017 tương ứng với mức tăng trưởng 0,32% của tổng doanh thu trong năm tài chính 2018, đồng thời Công ty phải tiếp tục phấn đấu kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 17%.

Do chi phí mua sỉ nước sạch (là chi phí lớn nhất) chiếm 59,42% tổng doanh thu nên kế hoạch tài chính năm 2018 Công ty xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 1,48% so với năm 2017. Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định có những đề xuất, giải pháp hiệu quả và kịp thời nhằm duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Giải pháp sản xuất kinh doanh:

- Mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh trong việc nghiên cứu phương án sản xuất nước đóng chai nhằm tạo hình ảnh mới, thương hiệu mạnh cho Công ty; trong tương lai dự kiến nâng cấp Đội thi công thành Xí nghiệp thi công tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu nhập cho công ty và người lao động;
- Thống kê các khách hàng lớn có sử dụng nước ngầm để có cơ chế kích cầu, vận động, khuyến khích chuyển sang sử dụng hoàn toàn nước sạch;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trọng tâm chăm sóc khách hàng, quản lý mạng lưới kỹ thuật.

3.2. Giải pháp đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục giám sát theo dõi chặt chẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đã đề ra; đánh giá năng lực nhà thầu làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu thi công cho các công trình năm sau.
- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban, đội chức năng trong công ty, gắn công tác xây dựng cơ bản với công tác phân vùng tách mạng và chống thất thoát nước;

3.3. Giải pháp giảm nước thất thoát thất thu:

- Xây dựng kế hoạch giảm nước thất thoát thất thu theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân và có cam kết đảm bảo kết quả thực hiện;
- Tăng cường giám sát, kiểm tra địa bàn, phối hợp thực hiện súc xả, thử áp lực, thi công trên hệ thống cấp nước Gia Định, quản lý chặt chẽ đảm bảo tất cả hệ thống van cấp nước hoạt động tốt trong suốt quá trình cung cấp nước;
- Triển khai kiểm tra giảm nước thất thu tập trung vào 26 vùng DMA có giá bán bình quân thấp;
- Thực hiện triển khai thí điểm lắp đặt các đồng hồ nước thông minh nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí đọc số và xử lý kịp thời việc gian lận nước.

3.4. Giải pháp quản lý, phát triển, phục vụ khách hàng:

- Xây dựng và hoàn chỉnh “*Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty*” hướng tới thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng với khẩu hiệu hành động “*Yêu nghề- Trách nhiệm- Tận tâm*” hướng đến xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp cung cấp nước sạch thân thiện, hiện đại và phát triển bền vững;
- Xây dựng hệ thống call center giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, phối hợp xử lý tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty, hạn chế khiếu nại từ phía khách hàng;

- Mở rộng thêm kênh thanh toán tiền nước với các ngân hàng, đơn vị thu hộ và hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán tiến đến việc không thu tiền nước tại nhà của khách hàng, đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty;

- Thực hiện hóa đơn điện tử nhằm tiết kiệm chi phí cho công ty, tăng tiện ích cho khách hàng;

- Tuyên truyền các dịch vụ, chương trình đồng hành cùng Sawaco trên Youtube, Facebook, trang điện tử của Công ty, thông tin cấp nước qua tin nhắn SMS, Zalo quảng bá thương hiệu “GIA DINH WATER” đến từng khách hàng trên địa bàn Công ty quản lý.

3.5. Giải pháp tài chính :

- Tận dụng các nguồn quỹ để tạm sử dụng vào vốn lưu động trong năm nhằm giảm chi phí lãi vay;

- Cắt giảm tất cả các chi phí chưa cần thiết trong giai đoạn hiện nay;

- Huy động các nguồn tài chính để đầu tư cho việc nghiên cứu phương án sản xuất nước đóng chai.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: (VT, KHVT)



GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN ĐĂNG



PHỤ LỤC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

(Đính kèm Báo cáo số **441/BC-GĐ-KHVT** ngày 04 tháng 4 năm 2018)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)	
					So với TH năm 2016	So với KH 2017
A. SẢN XUẤT KINH DOANH		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	Triệu M ³	48,487	49,000	50,565	104,29	103,19
2. Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.875	1.000	1.475	51,30	147,5
3. Thay đồng hồ nước	Cái	30.159	26.030	29.236	96,94	112,32
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
5. Phát triển mạng lưới cấp nước	m	3.304	1.543	750	22,69	48,61
	Tỷ đồng	10,252	4,972	1,825	17,80	36,71
6. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	1.703	670	670	39,34	100,00
	Tỷ đồng	6,899	7,224	3,060	44,35	42,36
7. Đầu tư thay mới ống mục	m	15.914	4.993	4.110	25,83	82,32
	Tỷ đồng	62,892	34,559	24,515	38,98	70,4
8. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	9.090	11.807	10.337	113,72	87,55
	Tỷ đồng	40,312	56,702	31,385	77,85	55,35
C. TÀI CHÍNH						
9. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	453,812	457,800	480,891	105,97	105,04
10. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	446,576	453,250	470,534	105,36	103,81
11. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,083	15,072	16,960	120,43	112,53
12. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	69,518	70,288	74,247	106,80	105,63



Số **023**/BC-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Điều lệ Công ty), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

1) Cơ cấu thành viên HĐQT:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) được bầu gồm 7 thành viên, là đại diện của các cổ đông: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SWC), Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), gồm: Ông/Bà ¹Nguyễn An - là Chủ tịch HĐQT, ²Nguyễn Ngọc Hùng - là Giám đốc Công ty, ³Nguyễn Thanh Sĩ, ⁵Trần Thị Ngọc Luyến, ⁵Lục Chánh Trường, ⁶Nguyễn Anh Tuấn và ⁷Nguyễn Thanh Tùng - là thành viên.

Tháng 9/2017, do yêu cầu điều chỉnh nhân sự tham gia HĐQT từ phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, HĐQT Công ty đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đăng là thành viên HĐQT thay thế và bổ nhiệm là giám đốc Công ty (Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-HĐQT ngày 06/9/2017).

2) Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Nghị quyết số 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 và các nghị quyết số của HĐQT Công ty. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, triển khai có hiệu quả các giải pháp kinh doanh và kỹ thuật trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật - kinh doanh; vận hành, khai thác tốt mạng lưới cấp nước; nâng cao dần chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm nước thất thoát thất thu.

Hiệu quả kinh doanh khá tốt thể hiện qua sự tăng trưởng của các chỉ tiêu cơ bản như: Sản lượng nước cung cấp đạt 50,565 triệu m³, vượt 3,19% kế hoạch và cao hơn năm trước 2,078 triệu m³. Đây là kết quả đáng khích lệ trong điều kiện 100% hộ dân đã được cấp nước sạch từ cuối năm 2016. Tỷ lệ nước thất thoát thất thu bình quân

năm 2017 giảm khá bền vững và đạt mức thấp nhất từ trước tới nay là 20,95 % - giảm 7,35% so với năm trước, nên giảm đáng kể giá vốn hàng bán, góp phần tăng lợi nhuận trên 2,85 tỷ đồng so với năm 2016 trong điều kiện chi phí mua sỉ nước sạch tăng 812,9 đồng/m³. Tổng doanh thu vượt 5,04% kế hoạch và cao hơn năm trước 27,079 tỷ đồng nhờ giá bán bình quân tăng 95 đồng/m³, lợi nhuận trước thuế vượt 12,53% kế hoạch và cao hơn năm trước 2,876 tỷ đồng:

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1. Sản lượng nước (triệu m ³)	49,00	50,565	103,19
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	457,800	480,891	105,04
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	15,072	16,960	112,53

Năm 2017, Công ty triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: *một là*, làm tốt công tác quản lý địa bàn qua 64 DMA và 01 DMZ, nỗ lực kiểm soát việc sử dụng nước qua việc kiểm soát áp lực và bảo đảm chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống; *hai là*, triển khai có chọn lọc và nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án sửa chữa-nâng cấp mạng lưới cấp nước; *ba là*, triển khai công tác dò bể-sửa bể chủ động và sử dụng vật tư có chất lượng; *bốn là*, tăng mức ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý mạng lưới và khách hàng.

Về mặt phục vụ khách hàng, Công ty quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp, không để xảy ra trường hợp nước nhiễm đục gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nước sạch của khách hàng. Trong công tác hành chính, Công ty tập trung rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ gắn mới, nâng dờn đồng hồ nước...; khai thác các tiện ích về công nghệ thông tin như ứng dụng tin nhắn để chia sẻ thông tin nhanh và giúp các phòng -ban chuyên môn chủ động xử lý tình huống liên quan đến cấp nước kịp thời; làm mới trang thông tin điện tử theo hướng tăng tính tương tác với khách hàng, cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cấp nước; triển khai thêm kênh dịch vụ trực tuyến: khách hàng có thể gửi yêu cầu và tra cứu trực tuyến về dịch vụ gắn mới, nâng dờn đồng hồ nước, thông tin chỉ số nước...; mở rộng kênh thanh toán tiền nước qua ngân hàng và các đơn vị thanh toán trực tuyến chuyên dụng không sử dụng tiền mặt.

Qua các kênh thông tin từ khách hàng, hoạt động cấp nước của Công ty ngày càng thân thiện với khách hàng, thể hiện được sứ mệnh cấp nước phục vụ đời sống, an sinh xã hội cộng đồng.

3) Về hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số; nhờ vậy, định hướng Công ty hoạt động đúng quy định pháp luật và đảm bảo phát triển bền vững. Các thành viên

HDQT thể hiện được tính trung thực và thận trọng; hoạt động trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao trách nhiệm làm việc.

Năm 2017, HDQT đã tổ chức 6 phiên họp theo Quy chế hoạt động để thông qua các nội dung báo cáo và đệ trình các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện chế độ lấy ý kiến bằng văn bản đối với việc thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Thành viên HDQT đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra; nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy định quản trị nội bộ Công ty. Các nghị quyết HDQT định hướng được kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính Công ty, thực hiện được chính sách tiền lương của người lao động gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động và tiền lương của người quản lý Công ty theo quy định pháp luật.

4) Về hoạt động của Ban giám đốc:

Năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty có sự điều chỉnh (thay đổi) người đại diện vốn theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Theo đó, tháng 9/2017, Ông Nguyễn Văn Đăng được bầu vào Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty thay cho Ông Nguyễn Ngọc Hùng. Tuy có sự thay đổi nhân sự điều hành nhưng Giám đốc nói riêng và Ban Giám đốc nói chung vẫn thống nhất ý chí trong việc thực hiện chủ trương của HDQT, thể hiện tốt vai trò chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HDQT theo Quy chế hoạt động, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HDQT trong giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV- cổ đông có quyền và nghĩa vụ liên quan với Công ty.

Ban Giám đốc thực hiện đúng chế độ báo cáo và thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HDQT. Chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành vào công tác giảm nước thất thoát thất thu; tăng cường công tác kiểm soát việc sử dụng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ban Giám đốc làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, ổn định nguồn lao động, xây dựng được tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong làm việc. Nhờ vậy, Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước phục vụ dân sinh và đạt hiệu quả tốt về sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HDQT năm 2017, tạo cơ sở phát triển bền vững trong những năm tới.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:

1) Định hướng hoạt động:

Để xây dựng một doanh nghiệp cấp nước thân thiện và hiện đại, làm tròn sứ mệnh cấp nước phục vụ dân sinh, định hướng của Công ty trong thời gian tới là:

- Tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của khách hàng trên địa bàn; duy trì bền vững tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch nhằm góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ (2015 – 2020);
- Tiếp tục triển khai các giải pháp chuyên môn tích cực nhằm giảm bền vững nước thất thoát thất thu; quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch, góp phần nâng cao doanh thu tiền nước nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung;
- Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động cấp nước; tiếp tục cải cách hành chính theo hướng giảm, bỏ thủ tục nội bộ, tăng tính tiện ích và thuận lợi cho khách hàng;
- Khai thác tốt các mối quan hệ về liên doanh, liên kết nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như sản xuất-kinh doanh nước uống đóng chai với yêu cầu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;
- Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán.

2) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành đối với chế độ tài chính - kế toán doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách;
- Thực hiện đúng các quy định Nhà nước về sản xuất kinh doanh nước sạch, về quản lý lao động và tiền lương;
- Thực hiện nghiêm chế độ bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp nước;
- Xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, thân thiện, hướng đến khách hàng, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch của tất cả dân cư và các tổ chức trên địa bàn phục vụ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.HDQT)



Nguyễn An



Số: 15 /BC-GĐ-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý Cổ Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 15/4/2016);
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017 – 2022) gồm 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ❖ Bùi Thị Việt Anh | - Trưởng ban. |
| ❖ Lê Văn Diễm | - Kiểm soát viên. |
| ❖ Vũ Nguyễn Thiên Kim | - Kiểm soát viên. |
| ❖ Thạch Dương Kim An | - Kiểm soát viên. |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức họp, thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 2 năm 2017) phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; thống nhất phân công trách nhiệm của mỗi thành viên BKS.
- Đại diện BKS tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

– Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2017, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

– Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Quy chế Quản trị Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (sửa đổi, bổ sung lần 6) phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và chuẩn bị cho việc niêm yết chứng khoán đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định trên thị trường chứng khoán.

– Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản; xem xét các chỉ số và tỷ trọng chỉ tiêu hàng quý và năm thông qua các buổi họp định kỳ của BKS; đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý và năm tài chính của Công ty.

– Kiểm tra, giám sát các thủ tục trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

Tiền lương, thù lao năm 2017 của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông. Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2017 là 294 triệu đồng. Về chi phí hoạt động của BKS năm 2017 tuân thủ theo quy định của Nhà nước và quy định quản lý nội bộ của Công ty.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

– Phiên họp ngày 22/3/2017 về kiểm tra kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2016; kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2017; việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017 chưa được HĐQT chấp thuận theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đơn giá mua sỉ nước sạch tăng từ 3.886,06 đồng/m³ lên 5.216,63 đồng/m³ (tăng 34,24%) tác động mạnh đến tình hình tài chính Công ty; các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

– Tổng kết đánh giá hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2012-2017) và tổ chức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2017-2022) tại ĐHĐCĐ 2017 với kết quả đã bầu Bà Vũ Nguyên Thiên Kim và Bà Thạch Dương Kim An là thành viên BKS nhiệm kỳ mới thay cho 02 thành viên không tiếp tục tham gia là Ông Phạm Bá Mây và Ông Đặng Trần Vệ Giang.

– Phiên trao đổi ngày 17/5/2017 về việc đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong phiên họp Quý I/2017.

– Phiên họp ngày 31/5/2017 với nội dung kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh-tài chính Quý I năm 2017; phân công nhiệm vụ thành viên kiểm soát viên nhiệm kỳ (2017 - 2022).

– Phiên trao đổi ngày 14/6/2017 về biên soạn dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 2 năm 2017) thay cho Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành ngày 08/3/2007.

– Phiên họp ngày 11/8/2017 về kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính 6 tháng đầu năm 2017; việc HĐQT thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng Người lao động và Người quản lý Công ty năm 2017; việc HĐQT giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án về kế hoạch tài chính năm 2017 có lãi trên cơ sở cân đối lại chi phí sản xuất – kinh doanh.

– Phiên họp ngày 06/11/2017 về kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính 9 tháng đầu năm 2017; việc HĐQT thông qua đơn giá mua – bán sỉ nước sạch năm 2017 (lần 2) đơn giá từ 3.886,06 đồng/m³ lên 4.698,99 đồng/m³ (tăng 20,92%) và

chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017; giám sát việc HĐQT thông qua chủ trương nghiên cứu thành lập Công ty cổ phần nước uống đóng chai, giao Giám đốc Công ty xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật cho đề án thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật; kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018.

– Giám sát các công trình giám nước thất thoát thất thu năm 2017 theo Nghị quyết số 55/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/3/2017, Nghị quyết số 02/NQ-GĐ-HĐQT ngày 14/6/2017 và Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-HĐQT ngày 12-10-2017.

Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

– HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2017.

– Ngay sau ngày ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch HĐQT đã ra các quyết định bổ nhiệm bộ máy quản lý Công ty, ổn định công tác tổ chức nhân sự Công ty.

– HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

– HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết, quyết định của HĐQT. Phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

– Trong năm 2017, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh – tài chính của Công ty như sau:

+ Đồng thuận thông qua đơn giá khối lượng nước mua bán sỉ lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2017 (là 49 triệu m³) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo đơn giá 3.823,94 đồng/m³ (chưa bao gồm thuế GTGT).

+ Đồng thuận thông qua Kế hoạch năm 2017 về quỹ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý Công ty năm 2017.

+ Đồng thuận thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) theo Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-HĐQT ngày 06/9/2017. Trong năm 2017, HĐQT, BGĐ Công ty có sự thay đổi các thành viên, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hùng: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty do *Cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử có văn bản thôi cử theo Điều 41: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.*

- Bổ sung thành viên HĐQT tạm thời đối với Ông Nguyễn Văn Đăng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty; *Điều 42: Trường hợp khuyết thành viên HĐQT.*

+ Đồng thuận thông qua việc bổ sung vào Danh mục các công trình giám nước thất thoát thất thu năm 2017, tổng cộng là 49 công trình với tổng mức đầu tư là 56,702 tỷ đồng.

- + Đồng thuận 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 (giảm hơn so với đơn giá đề nghị ban đầu là 5.216,63 đồng/m³).
- + Với tỷ lệ 71,4% HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 15,072 tỷ đồng theo Nghị quyết số 06/NQ-GĐ-HĐQT ngày 03/11/2017
- + Đồng thuận thông qua chủ trương nghiên cứu thành lập Công ty cổ phần nước uống đóng chai.
- + Đồng thuận thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- + Với tỷ lệ 71,43% HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2018.
- + Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ khen thưởng của người lao động, người quản lý Công ty thực hiện năm 2017; với tỷ lệ 71,43% HĐQT thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý Công ty năm 2018.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

– Ban Giám đốc (BGĐ) chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

– Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: BGĐ cùng bộ máy quản lý đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SXKD và đã vượt mức các chỉ tiêu quan trọng như: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước, giá bán bình quân, tỷ lệ thất thoát nước, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động,... theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2016.

– Về công tác Tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Về công tác tổ chức nhân sự: BGĐ tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng.

– Về chế độ chính sách cho người lao động: Các chế độ và quyền lợi cho người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động; việc chi trả tiền lương, tiền thưởng theo đúng chính sách chế độ nhà nước quy định.

– Về quản lý sản xuất, phát triển, phục vụ khách hàng: Thường xuyên đảm bảo chất lượng nước an toàn, áp lực nước toàn mạng được liên tục, quản lý hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh nước sạch, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo hướng phát triển bền vững.

– Thực hiện tốt công tác quản lý, đáp ứng công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước: đơn vị Công An PCCC quận Bình Thạnh; Kiểm tra an toàn, vệ sinh, lao động của các cơ quan chức năng.

– Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn Upcom.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGĐ

– Mối quan hệ giữa BKS với HĐQT và BGĐ là luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của Cổ đông; tuân thủ đầy đủ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

– HĐQT và BGĐ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông trong năm 2017. BKS cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Đại diện BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị gửi tới HĐQT. Những kiến nghị của BKS đều được quan tâm và thực hiện.

III. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Qua công tác thẩm định BKS nhận thấy BGĐ Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD bằng việc đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	(%) so với KH
A SẢN XUẤT KINH DOANH				
1 Sản lượng nước tiêu thụ (Triệu m ³)	48,487	49.000	50.565	103,19
2 Gắn mới đồng hồ nước (Cái)	2.875	1.000	1.475	147,50
3 Thay đồng hồ nước (Cái)	30.159	26.030	29.236	112,32
4 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
B ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN				
5 Phát triển mạng lưới cấp nước (Mét)	3.304	1.543	750	48,60
6 Cải tạo nâng cấp đường ống (Mét)	1.703	670	670	100,00
7 Đầu tư thay mới ống mục (Mét)	15.914	4.993	4.110	82,32
8 Công trình giảm nước TTTT (Mét)	9.090	11.807	10.337	87,55

- Các chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD đều đạt và vượt kế hoạch; công tác đầu tư XDCB thực hiện giảm hơn so với năm 2016, Công ty bị động trong việc cân đối kế hoạch sử dụng vốn cho công tác đầu tư xây dựng do đơn giá mua bản sỉ nước sạch đến tháng 11/2017 mới được phê duyệt, tăng từ 3.886,06 đồng/m³ lên 4.698,99 đồng/m³. (tăng 812,93 đ/m³, tỷ lệ tăng là 20,92%).

- Công tác giảm nước thất thoát thất thu đạt kết quả cao với nước thu hồi gần 1,3 triệu m³, tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2017 là 20,95%, giảm 7,35% so với năm 2016. Đây là thành tích nổi bật góp phần rất lớn vào việc hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2017.

2. Tình hình tài chính Công ty:

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2017 Công ty lập và Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, BKS đã đánh giá và thống nhất xác nhận:

- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, BKS chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2017 được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo.

a) Tóm tắt một số thông tin tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	427,718	453,812	480,891
2- Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	416,446	446,576	470,534
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,659	14,083	16,960
4- Nộp ngân sách ⁽¹⁾	Tỷ đồng	66,552	69,518	74,247
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,226	13,093	15,815
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.392	1.378	1.665
7- Cổ tức	%	9% ⁽²⁾	7% ⁽³⁾	9% ⁽⁴⁾
8- Tổng tài sản	Tỷ đồng	206,413	228,712	282,135
9- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	140,666	141,531	146,933
10- Vốn cổ phần	Tỷ đồng	95,000	95,000	95,000
11- Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	65,746	87,180	135,202

– ⁽¹⁾ Nộp ngân sách bao gồm cả thuế GTGT được khấu trừ là 24,253 tỷ đồng.

– ⁽²⁾ Tháng 7/2015 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tăng giá bán sỉ nước sạch lên 5,7% so với năm 2014. Tháng 5/2016: Công ty đã chi trả cổ tức 7%/ cổ phiếu của năm 2015. Tháng 8/2016: Công ty đã chi bổ sung cổ tức 2%/ cổ phiếu với số tiền là 1,9 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014.

– ⁽³⁾ Tháng 6/2017: Công ty đã chi trả cổ tức 7%/ cổ phiếu của năm 2016.

– ⁽⁴⁾ Tháng 11/2017: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tăng giá bán sỉ nước sạch lên 20,92% so với năm 2016. Dự kiến 2017 mức chi trả cổ tức 9% / cổ phiếu.

BKS đánh giá Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm, quản lý chặt chẽ vốn lưu động cũng như tài sản dài hạn, tình hình tài chính Công ty tiếp tục duy trì ổn định, có tăng trưởng qua các năm thể hiện ở các chỉ tiêu, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng.

b) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1 Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLĐ-HTK/ NNH	0,70	0,57	0,81
2 Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) TSLĐ/ NNH	0,89	0,75	0,95
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
3 Hệ số nợ phải trả / Tổng tài sản (%)	31,85	38,11	47,92
4 Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	46,73	61,59	92,01
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
5 Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	19,35	21,78	18,97
6 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (vòng)	2,04	1,97	1,68
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
7 Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)	3,13	2,90	3,32
8 Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	9,40	9,25	10,76
9 Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)	6,40	5,72	5,59

– Chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2017 tăng hơn so với thời điểm 2016 cho thấy khả năng chi trả các khoản nợ nhanh và ngắn hạn tốt hơn.

– Chỉ tiêu về cơ cấu vốn năm 2017 tăng nhanh hơn so với năm 2016: Hệ số nợ phải trả của Công ty chủ yếu là tiền mua bán sỉ nước sạch và nợ vay ngân hàng tổng cộng là 42,448 tỷ đồng từ 02 ngân hàng ACB và VCB để thực hiện 14 công trình đầu tư xây dựng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước; đến 31/12/2017 tổng giá trị vốn vay còn nợ là 37,908 tỷ đồng và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 13 công trình.

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho năm 2017 giảm hơn so với năm 2016, hệ số này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Hệ số vòng quay tổng tài sản giảm đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản của Công ty vào hoạt động SXKD hiệu quả thấp hơn so với năm 2016.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: tỷ suất này càng cao thể hiện hiệu quả hoạt động của Công ty càng cao.

c) Đánh giá về quản lý công nợ:

- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn đến ngày 31/12/2017 là 11,590 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 4,10% trên tổng tài sản và 2,41% trên tổng doanh thu.

- Đối với khoản phải thu ngắn hạn khách hàng về tiền nước đến ngày 31/12/2017 là 4,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,99% trên tổng doanh thu tiền nước là 475 tỷ đồng. Hàng năm Công ty đều trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.

- Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2017 là 135,202 tỷ đồng tăng 48,02 tỷ đồng so với năm 2016, chiếm tỷ lệ 47,92% trên tổng tài sản.

Công ty mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng, hầu hết các khoản nợ đều được đối chiếu xác nhận thường xuyên.

d) Đánh giá về thực hiện các dự án đầu tư XDCB:

- Trong năm Công ty đã thực hiện các công trình XDCB như sau:

- Nguồn vốn Công ty thực hiện 920 m, giá trị tương ứng là 3,885 tỷ đồng.
- Nguồn vốn vay thực hiện 3.095 m ồng, giá trị tương ứng 17,443 tỷ đồng.
- Nguồn vốn do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và Ban QLDA Công ty làm Tư vấn quản lý dự án thực hiện 1.515 m ồng, trị giá 8,071 tỷ đồng.

- Tổng số các công trình giảm nước thất thoát thất thu năm 2017 là 49 danh mục với tổng mức đầu tư là 56,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2017 có 37 công trình hoàn công đang quyết toán với giá trị là 21,6 tỷ đồng; 04 công trình đang thi công và 8 công trình không thực hiện được do đường mới còn trong thời gian bảo hành, dân cản trở thi công và khu vực có tỷ lệ thất thoát nước thấp.

BKS đánh giá công tác đầu tư XDCB năm 2017 thực hiện thấp hơn so với năm 2016 nhưng Công ty đã làm tốt việc đẩy mạnh nghiệm thu các dự án xây dựng cơ bản dở dang đưa vào sử dụng từ số dư 16,5 tỷ đồng đến cuối năm 2017 còn 4,7 tỷ đồng.

e) Đánh giá về hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định:

- Tài sản cố định hữu hình tăng trong năm 2017 là 46,394 tỷ đồng gồm:

- Tăng phương tiện vận tải truyền dẫn là 44,873 tỷ đồng (gồm 20 dự án XDCB hoàn thành và điều chỉnh tăng do quyết toán vốn).
- Tăng thiết bị dụng cụ quản lý là 1,521 tỷ đồng.

- Tài sản cố định vô hình tăng trong kỳ: 100 triệu đồng.

- Tài sản cố định giảm trong kỳ: 80 triệu đồng.

Hầu hết các dự án XDCB hoàn thành, mua sắm thiết bị dụng cụ quản lý của Công ty được tiến hành đúng các thủ tục theo quy định.

f) Đánh giá về quản lý chi phí:

Nhìn chung, Công ty đã kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thông qua định mức chi tiêu nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh toán; thường xuyên tuyên truyền người lao động nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- BKS đánh giá việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm qua Công ty vẫn chưa thực hiện được việc niêm yết chứng khoán đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định trên thị trường chứng khoán.

2. Kiến nghị

- Các quy chế, quy định, quy trình quản lý và hệ thống thang bảng lương Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng, Ban, Đội trong Công ty; tăng cường công tác quản lý điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua trở lực và phát triển bền vững.
- Triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty cổ phần cấp nước Gia Định năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ quý đại biểu, quý cổ đông.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BGĐ Cty;
- Lưu(CV-BKS).



Bùi Thị Việt Anh



Số: **024**/TTr-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo Báo cáo kế toán đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- A. Lợi nhuận trước thuế năm 2017** = 16.959.685.490 đ
- B. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp** = 1.144.807.836 đ
- C. Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm** = 2.247.129.262 đ
(Khoản thuế được giảm này bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất theo quy định)
- D. Lợi nhuận sau thuế [A – (B+C)] còn lại phân phối** = 13.567.748.392 đ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (9%/mệnh giá)	8.550.000.000	63,02
2	Quỹ Khen thưởng	3.200.000.000	23,58
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	800.000.000	5,90
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.017.748.392	7,50

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 2.213.209.991 đồng
(Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 1.195.461.599 đồng)

Trong đó, “Quỹ Thưởng người quản lý Công ty” được tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (CV.HĐQT).



Nguyễn An



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số **025**/TTr-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty năm 2017 đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 7 thành viên là các ông/bà ¹Nguyễn An - là Chủ tịch HĐQT, ²Nguyễn Ngọc Hùng - là Giám đốc, ³Nguyễn Thanh Sử, ⁴Trần Thị Ngọc Luyến đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (*chiếm 51,21% Vốn điều lệ*); ⁵Lục Chánh Trường, ⁶Nguyễn Anh Tuấn đại diện của cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (*20,05% Vốn điều lệ*) và ⁷Nguyễn Thanh Tùng đại diện của cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (*10% Vốn điều lệ*).

Tháng 9/2017, do yêu cầu thay đổi nhân sự tham gia HĐQT của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, HĐQT Công ty đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đăng - *sinh năm 1974, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng* - là thành viên HĐQT và bổ nhiệm là giám đốc Công ty (*Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-HĐQT ngày 06/9/2017 của HĐQT*).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bổ phiếu	Lý do
Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông NGUYỄN NGỌC HÙNG	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử ông Nguyễn Văn Đăng làm đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho ông Nguyễn Ngọc Hùng
Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông NGUYỄN VĂN ĐĂNG	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn An

PHỤ ĐÍNH:
THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN VĂN ĐĂNG

Sinh ngày 24/12/1974

- Quê quán: tỉnh Bến Tre
- CMND số 024488166 Cấp ngày 22/6/2006 tại TP.Hồ Chí Minh
- Thường trú: 118/8 Hương lộ 14, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng;
- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Anh văn;
- *Quá trình công tác:*

Từ 9/2000 đến 5/2003: Công tác tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật liệu Xây dựng Phú Đức, chức vụ Đội trưởng;

Từ 6/2003 đến 3/2015: Công tác tại Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân nay là Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, từ năm 2012 là Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác kỹ thuật;

Từ 4/2015 đến 02/2016: Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hệ thống Cấp nước Sông Sài Gòn Giai đoạn 1 - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;

Từ 3/2016 đến 7/2017: Thư ký Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

Tháng 8/2017 là Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

Từ tháng 9/2017: được HĐQT Công ty bầu là thành viên HĐQT và bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số 026 /TTr-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách, được hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (CV.HĐQT).



Nguyễn An



Số: 027/TT-GD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

*Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định hiện hành (gọi tắt là Điều lệ Công ty 2016) đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Từ ngày 01/8/2017, công tác quản trị tại công ty đại chúng được thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng (thay thế cho Thông tư 121/2012/TT-BTC nêu trên) và Thông tư số 95/2017/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 2016 cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung lần này được căn cứ theo “Điều lệ mẫu” tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng hợp sau sửa đổi, bổ sung, Điều lệ Công ty 2018 sẽ gồm Phần mở đầu, Giải thích từ ngữ trong Điều lệ, 10 chương và 82 điều; tăng 06 điều so với Điều lệ Công ty 2016 (**Bảng đối chiếu kèm theo**); trong đó:

- **Giữ nguyên** 40 điều, gồm các điều: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21... kể cả nội dung về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội;
- **Sửa đổi, bổ sung** mục Giải thích từ ngữ và 36 điều, gồm các điều: 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35...
- **Thêm mới** 06 điều về ⁽¹⁾Thu hồi cổ phần; ⁽²⁾Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; ⁽³⁾Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên; ⁽⁴⁾Tổ chức bộ máy quản lý; ⁽⁵⁾Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc; ⁽⁶⁾Báo cáo thường niên.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định là dự thảo lần đầu với kết cấu các điều - khoản theo “mẫu quy chế” tại Thông tư số 95/2017/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và phù hợp với công tác quản trị của một công ty niêm yết chứng khoán. Quy chế (gồm 9 chương, 49 điều) quy định công tác tại Đại hội đồng cổ đông; việc miễn nhiệm, bầu cử, tổ chức Hội đồng quản trị; việc miễn nhiệm, bầu cử, bãi nhiệm kiểm soát viên; lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp; việc đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người điều hành.

Tóm lại, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần này chủ yếu căn cứ theo pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch thông tin và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận làm việc tại Công ty. Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại trang thông tin điện tử Công ty (capnuocgiadinh.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (CV.HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn An



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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;
- Theo Nghị quyết số 08/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2018 để tổng kết hoạt động năm 2017 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 2017;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018;
- Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần 6);
- Trình dự thảo Quy chế quản trị Công ty năm 2018;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022);

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 441/BC-GĐ-KHVT ngày 04/4/2018).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2017 (theo Báo cáo số 23/BC-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 15/BC-GĐ-BKS ngày 04/4/2018).

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại *Tờ trình số 24/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: 13.567.748.392đ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (9%/mệnh giá)	8.550.000.000	63,02
2	Quỹ Khen thưởng	3.200.000.000	23,58
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	800.000.000	5,90
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.017.748.392	7,50

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 2.213.209.991đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 1.195.461.599 đồng)

5. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 (*theo Tờ trình số 26/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*) như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng;
 - Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng (*theo Tờ trình số 25/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ % đối với Ông Nguyễn Văn Đăng – đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (*theo Tờ trình số 25/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
8. Thông qua Bảng đối chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 09 chương, 49 Điều (*theo Tờ trình số 27/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018*).
9. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (CV HĐQT, MP).

**TM.Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**

Nguyễn An

Phụ lục 1: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Họ và tên người đăng ký dự:

(là người được ủy quyền của cổ đông: (**))

Số CMND..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty với số cổ phần đại diện là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Ghi chú: Giấy đăng ký tham dự vui lòng gửi về Công ty theo thời hạn ghi trên Thư mời, đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – Phòng Tổ chức Hành chính

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Hoặc: Email: gd@giadinhwater.vn Fax: (08) 3841 8524

(*): Kèm Giấy ủy quyền theo mẫu.

Đính kèm Quy chế tổ chức, tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Phụ lục 2: Mẫu Giấy ủy quyền 2A (Dành cho cổ đông là cá nhân)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày tháng năm 20 .., tôi:

Cổ đông:

Mã cổ đông: (nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Phụ lục 2: Mẫu Giấy ủy quyền 2B (Dành cho cổ đông là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày tháng năm 20 .., tôi:

Họ và tên: Chức vụ:

Là đại diện theo pháp luật của cổ đông:

Mã cổ đông: (nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

Trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

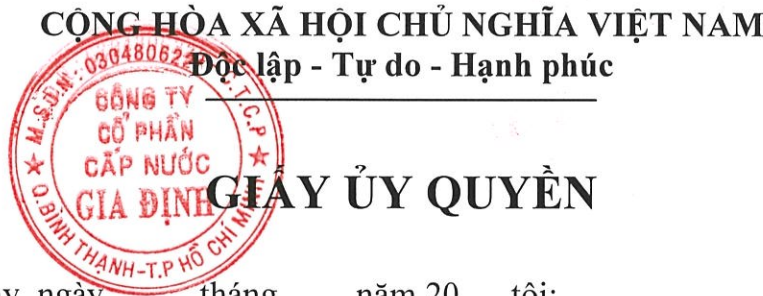
được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền

**Đại diện theo pháp luật
của cổ đông**

Phụ lục 2: Mẫu Giấy ủy quyền 2C (Dành cho cổ đông có cử người đại diện quản lý vốn góp)



Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tôi:

Họ và tên:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Là đại diện quản lý vốn góp của cổ đông:

Mã cổ đông: (nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

Trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.


Người được ủy quyền

Người đại diện vốn góp

**Đại diện theo pháp luật
của cổ đông**

** Ghi chú: Người ủy quyền tại mẫu này là người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông*

Phụ lục 6: Mẫu Phiếu biểu quyết

 ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 20... – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH		
PHIẾU BIỂU QUYẾT		
1. Thông tin cổ đông:		
- Mã số cổ đông :		- Số cổ phần sở hữu :
- Họ và tên :		- Số cổ phần đại diện :
		- Tổng số phiếu biểu quyết :
2. Nội dung biểu quyết:		
3. Ý kiến biểu quyết:		
ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	Ý KIẾN KHÁC

Ghi chú:

- Cổ đông đồng thuận với nội dung biểu quyết thì đánh dấu “X” vào ô trống của cột “Đồng ý”;
- Cổ đông không đồng thuận với nội dung biểu quyết thì đánh dấu “X” vào ô trống của cột “Không đồng ý”;
- Cổ đông có ý kiến khác với nội dung biểu quyết thì đánh dấu “X” vào ô trống của cột “Ý kiến khác”.

