

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

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

S1374/GĐ-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019 Phiên họp Quý II/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Đặng Ngọc Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ Khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
- Thời hạn bổ nhiệm: 19/8/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/8/2019

Thông tin này 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019 về Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II/2019;
- Quyết định số 22/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: **21** /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Quý II/2019 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 II/2019 được tổ chức vào ngày 13/8/2019, 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 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 kèm Báo cáo tài chính từ 01/01/2019 đến 30/6/2019 đã được kiểm toán;
- Trình Hội đồng Quản trị thông qua đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2018 và năm 2019 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2019;
- Trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019;
- Trình Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty (Thay Phó Giám đốc Lê Trọng Thuận do chuyển công tác về Tổng Công ty);

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

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 1199/BC-GĐ-KHVT ngày 18/7/2019, kèm Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, về kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; trong đó, sản lượng nước tiêu thụ tăng 4.73% (*Phụ lục*), doanh thu thuần tăng 6.65 %, doanh thu tiền nước tăng 6.3% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2018.



Đề nghị Giám đốc tập trung triển khai các giải pháp tích cực để tăng hiệu quả kinh doanh nước sạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản để giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

2. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng và giảm nước thất thoát thất thu năm 2019 (lần 1). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2019 (lần 1).

3. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hà – sinh ngày 20/7/1968, CMND số 021685178 - giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo nhiệm kỳ (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Hội đồng quản trị ghi nhận nội dung Tờ trình số 1293/TTr-GĐ-KTTC ngày 02/8/2019 của Giám đốc Công ty về đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2018 và năm 2019, Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2019 số 1292/GĐ-KTTC ngày 02/08/2019; việc xem xét đơn giá mua sỉ nước sạch khác với đơn giá mua sỉ hiện hành và kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản sau khi Ban điều hành Công ty đàm phán với lãnh đạo Tổng Công ty có biên bản thỏa thuận làm rõ cơ sở pháp lý đưa ra đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2018 là 4.933, 94 đồng/m³ và năm 2019 là 5.032,62 đồng /m³ và tham vấn thêm luật sư tư vấn pháp lý về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho tình trạng hiện tại.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, TGD, KSV TCTy;
- Thành viên BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu (CV HĐQT, NQ/TCT).





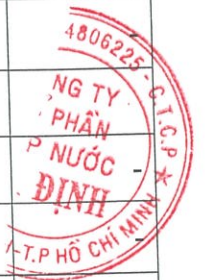
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

PHỤ LỤC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
(Đính kèm Nghị quyết số 21 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2019)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ%	
						So với KH năm 2019	So với 6 tháng đầu năm 2018
			(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
A/ SẢN XUẤT KINH DOANH							
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	25,397	52,000	26,506	50,97%	104,37%
2	Gắn mới đồng hồ nước	cái	621	500	575	115,00%	92,59%
3	Thay đồng hồ nước	cái	13.172	26.015	13.989	53,77%	106,20%
B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG							
1	Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	Số CT	01	04	-	-	-
		m	460	3.800	-	-	-
		Tỷ đồng	1,518	15,588	-	-	-
2	Đầu tư thay mới ống mục	Số CT	-	01	01	100,00%	-
		m	-	520	380	73,08%	-
		Tỷ đồng	-	3,446	2,518	73,07%	-
3	Công trình giảm nước thất thoát thất thu	Số CT	-	42	-	-	-
		m	1.513	8.977	-	-	-
		Tỷ đồng	-	54,571	-	-	-





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 22 /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

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

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019 về Phiên họp Quý II/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Xét năng lực công tác và đạo đức cán bộ,

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hà- sinh ngày 20/7/1968, CMND số 021685178 - giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo nhiệm kỳ (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Đặng Ngọc Hà có trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty theo sự phân công của Giám đốc Công ty.

Các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ chính sách được tính theo quy chế hiện hành:

Nhóm lương: A03 – Bậc 1/2 – Mức lương: 13.670.000 đồng, kể từ tháng 9/2019.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Ông Đặng Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐTV, KSV TCTy;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu (CV HĐQT, NQTCTy).



Nguyễn Doãn Xá