

Số: **741** /GD-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **02** tháng 6 năm 2020

**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: Ông 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 c khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 quy định về việc Công ty đại chúng phải công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :  
[www.capnuocgiadinh.vn](http://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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Nơi nhận:**

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



Người đại diện pháp luật  
Giám đốc

Nguyễn Văn Đăng



Số: 05 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (TÀI KHÓA 2019)**  
**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 29/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2020 để tổng kết hoạt động năm 2019 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Trình mức thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022);
- Trình ủy quyền thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;

**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 tài chính năm 2019, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020): Sản lượng nước tiêu thụ: 54,800 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 574,116 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 21.400 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2019 (theo Báo cáo số 84/BC-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019 (theo Báo cáo số 42/BC-GĐ-BKS ngày 22/5/2020).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 85/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: **16.669.401.365đ**

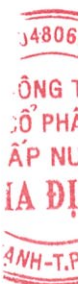
Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	56,99
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	4.500.000.000	26,99
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	447.300.000	2,68
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.222.101.365	13,33

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 7.550.021.164 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 5.327.919.799 đồng)

6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2020 (theo Tờ trình số 86/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020) như sau:
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng;
  - Kiểm soát viên: 3.5 triệu đồng/tháng.
  - Người quản trị Công ty: 3.5 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.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Ngọc Luyến (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Ông Trần Văn Túc– 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 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp và Bà Thạch Dương Kim An (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100,4% đối với Ông Hoàng Văn Hùng và tỷ lệ 99,96% đối với Bà Tăng Mỹ Phụng – đề cử của cổ đông cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 88/TTr-GD-HĐQT ngày 21/5/2020).
12. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban Kiểm soát là Ông Hoàng Văn Hùng.
13. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hoàng Văn Hùng và quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng là Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

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; Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng; P-B-Đ Công ty;
- Lưu (CV HĐQT, MP).

**TM. Đại hội đồng cổ đông**  
**Chủ tọa**  
  
**Nguyễn Doãn Xã**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 02/6/2020

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

**I. Phần làm việc của Ban tổ chức:**

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do và thành phần tham dự Đại hội.

Bà Trương Mộng Đoàn Như, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến 8h30 là 8,217,535 tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86.5%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc lấy ý kiến Đại hội về bầu cử Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự đồng thuận.

**- Đoàn chủ tịch:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ○ Ông Nguyễn Doãn Xã - Chủ tịch HĐQT              | Chủ tọa đoàn    |
| ○ Ông Nguyễn Văn Đăng – Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên đoàn |
| ○ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT           | Thành viên đoàn |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| ○ Ông Nguyễn Văn Đức      | Trưởng ban |
| ○ Ông Trần Ngọc Cường     | Thành viên |
| ○ Ông Phạm Mạnh Đạt       | Thành viên |
| ○ Ông Phạm Nguyễn Hữu Lộc | Thành viên |
| ○ Ông Đinh Đức Điền       | Thành viên |

**II. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Doãn Xã - Chủ tọa Đoàn - giới thiệu Đoàn Thư ký gồm Bà Nguyễn Lê Minh Phương và Bà Trần Thị Quỳnh Như (theo Nghị quyết số 29/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/5/2020 về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020).

## **1. Khai mạc**

Ông Nguyễn Doãn Xã phát biểu khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

## **2. Thông qua Chương trình làm việc**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 29/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/5/2020 về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu đồng ý, Đại hội thống nhất Chương trình làm việc như trên.

## **3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ông Nguyễn Văn Đăng trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020 của Giám đốc Công ty); kết quả hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng nước, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế... theo kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội là: Sản lượng nước tiêu thụ: 54,8 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 574,116 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế: 21,400 tỷ đồng.

## **4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo số 84/BC-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty; với một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị làm việc tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số, đúng quy chế làm việc;
- Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết số của Hội đồng quản trị Công ty, thể hiện được sứ mệnh cấp nước ngày càng thân thiện với khách hàng, phục vụ đời sống anh sinh xã hội cộng đồng;
- Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty; đã 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 2019; tạo cơ sở phát triển bền vững trong những năm tới.

## **5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp – Trưởng ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019 (theo Báo cáo số 42/BC-BKS ngày 22/5/2020 của Ban kiểm soát Công ty); với một số nội dung chính sau:

- Thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 02/3/2020;
- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và công tác quản trị, điều hành Công ty;
- Sự phối hợp hoạt động theo quy chế làm việc giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc;
- Kiến nghị tập trung một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện quy định quản trị Công ty.

Và trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 02/3/2020.

## 6. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Theo Tờ trình số 85/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty); với tỷ lệ phân phối:

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **16.669.401.365 đồng**

Stt	Nội dung	Số tiền	%
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	56,99
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	4.500.000.000	26,99
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	447.300.000	2,68
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.222.101.365	13,33

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 7.550.021.164 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 5.327.919.799 đồng)

## 7. Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty năm 2020

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình Đại hội về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2020 (theo Tờ trình số 86/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị:** 6.000.000 đ/tháng
- Kiểm soát viên:** 3.500.000 đ/tháng.
- Người quản trị Công ty:** 3.500.000 đ/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.

**8. Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình Đại hội việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Ngọc Luyến; miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp, Bà Thạch Dương Kim An (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Lý do: cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có văn bản giới thiệu Ông Trần Văn Túc – người đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ thay thế Bà Trần Thị Ngọc Luyến Hùng ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022); ứng cử Ông Hoàng Văn Hùng (ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát), Bà Tăng Mỹ Phụng tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp, Bà Thạch Dương Kim An.

**9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017)**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT bị khuyết cho nhiệm kỳ (2017-2022) (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Ông Nguyễn Doãn Xã trình Đại hội bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên bị khuyết cho nhiệm kỳ (2017-2022) (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Trích ngang ứng cử viên thông qua tại Đại hội:

Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Đại diện của cổ đông	Tỷ lệ đề cử/ ứng cử (%)
Trần Văn Túc	1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ sư Xây dựng	TCT Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	12,80
Hoàng Văn Hùng	1962	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản).	TCT Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	
Tăng Mỹ Phụng	1987	Cử nhân Kế toán	TCT Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	

**10. Phần thảo luận:**

**11. Thể lệ làm việc và thể lệ biểu quyết**

Ông Nguyễn Văn Đức trình bày và lấy phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% về Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các quyết định và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm



kỳ (2017-2022) tại Đại hội. Theo đó, bầu cử được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.

**12. Đại hội tiến hành bầu cử: Ban Kiểm phiếu làm việc**

**13. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử các nội dung chính**

Ông Nguyễn Văn Đức, thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội theo kết quả biểu quyết:

<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)</b>	<b>Kết luận</b>
<b>a.</b> Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán)	100	Thông qua
<b>b.</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	100	Thông qua
<b>c.</b> Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019	100	Thông qua
<b>d.</b> Chỉ tiêu kinh doanh về sản lượng nước tiêu thụ năm 2020	100	Thông qua
<b>e.</b> Chỉ tiêu kinh doanh về tổng doanh thu năm 2020	100	Thông qua
<b>f.</b> Chỉ tiêu kinh doanh về lợi nhuận trước thuế năm 2020	77	Thông qua
<b>g.</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	99.94	Thông qua
<b>h.</b> Thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2020	99.94	Thông qua
<b>i.</b> Ủy quyền thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch	100	Thông qua
<b>j.</b> Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Ngọc Luyến	100	Thông qua
<b>k.</b> Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp	100	Thông qua
<b>l.</b> Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Thạch Dương Kim Anh	100	Thông qua

❖ Và kết quả bầu cử HĐQT (theo Phiếu bầu cử) nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Tỷ lệ trúng cử (%)
01	Trần Văn Túc	1977	100
02	Hoàng Văn Hùng	1962	100,04
03	Tăng Mỹ Phụng	1987	99,96

Kết luận: Ông Trần Văn Túc được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và Ông Hoàng Văn Hùng, Bà Tăng Mỹ Phụng được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Theo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và bỏ phiếu (6/7 phiếu đồng ý, tỷ lệ 85.71%), thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hoàng Văn Hùng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp làm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

Ban Kiểm soát tiến hành họp và bầu Trưởng ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ (2017-2022) là Ông Hoàng Văn Hùng (với số phiếu 04/04 đồng ý, tỷ lệ 100%).

#### 14. Thông qua Dự Thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tài khóa 2019)

Bà Nguyễn Lê Minh Phương trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tài khóa 2019).

Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

15. Ông Nguyễn Doãn Xã, Chủ tọa Đoàn phát biểu, bế mạc Đại hội lúc 11h cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Lê Minh Phương

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tọa đoàn – Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Doãn Xã



Số: 607/BC-GĐ-KHVT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

### *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### I. Tình hình chung

Năm 2019, trên cơ sở tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch cùng với nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục kéo giảm tỷ 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 số 18/NQ-GĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 phiên họp quý IV/2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch, chú trọng đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng 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 2019 như sau:

#### II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (phụ lục đính kèm)

##### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lượng nước đầu vào đo đếm qua đồng hồ tổng năm 2019 đạt 63,771 triệu m<sup>3</sup>, tăng 1,737 triệu m<sup>3</sup> (tương ứng 2,80%) so với năm 2018.
- Lượng nước tiêu thụ qua đồng hồ khách hàng đạt 53,654 triệu m<sup>3</sup> đạt 103,18% so với kế hoạch, tăng 2,090 triệu m<sup>3</sup> (tương đương 4,05%) so với năm 2018. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, lượng nước tiêu thụ đã vượt qua qua mốc 53 triệu m<sup>3</sup> và Công ty tiếp tục duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn;
- Lượng nước đầu vào tăng nhưng lượng nước tiêu thụ cũng tăng cho thấy công tác cung cấp nước sạch ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác trọng tâm giảm nước thất thoát thất thu vẫn tiếp tục 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 tỷ lệ thất thoát nước. Với mức phân đầu đầu năm đề ra 16% nhưng đến cuối năm tỷ lệ thất thoát nước bình quân đã hạ xuống mức 15,79% vượt chỉ tiêu đề ra 0,21% và giảm 1,00% so với năm 2018 là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.
- Bên cạnh các chỉ tiêu gắn mới, 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 1.174 cái đạt 234,80% kế hoạch; thay 26.939 đồng hồ nước các cỡ, tính chung đạt tỉ lệ 103,55% so với kế hoạch.

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

- 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: hoàn tất thi công 100% số lượng công trình (gồm 04 công trình cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước và 01 công trình đầu tư thay mới ống mực), khối lượng lần lượt 3.425m và 380m;



- Công tác sửa chữa ống mục dùng nguồn vốn giảm nước thất thoát thất thu tiếp tục được thực hiện với khối lượng thay 833 bộ ống nhánh, thay mới 4.468m ống mục, chi phí thực hiện 33,187 tỷ đồng. Thực hiện sửa bể 6.129 điểm trong đó có 983 điểm bể ngầm, coi 484 van, dòi 702 đồng hồ nước ra ngoài bất động sản đã góp phần vào việc kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước. Lượng nước truy thu trong năm qua đạt 54.305 m<sup>3</sup> trị giá 363 triệu đồng.

### **3. Tài chính:**

- Sản lượng nước tiêu thụ tăng cùng với việc kiểm soát giá bán bình quân tăng trưởng ổn định và giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tăng theo lộ trình từ tháng 11/2019 đã cho kết quả doanh thu tiền nước trong năm 2019 thực hiện được 512,239 tỷ đồng, đạt 104,68% kế hoạch; tăng 5,78% so với năm 2018 tương ứng 27,978 tỷ 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 2019 với tổng doanh thu thực hiện được 520,631 tỷ đồng, đạt 105,45% kế hoạch; tăng 6,01% so với năm 2018, tương ứng tăng 29,495 tỷ đồng. Từ đây góp phần hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách với 84,126 tỷ đồng, đạt 105,48% kế hoạch, tăng 6,12% so với năm 2018, tương ứng tăng 4,851 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện được 21,001 tỷ đồng, đạt 114,45% kế hoạch, tăng 13,95% so với năm 2018, tương ứng tăng 2,571 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 2019, đã trả 14,216 tỷ đồng nợ gốc, đạt 33,49% giá trị vay và trả lãi vay 9,834 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:**

- 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 qua các con số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều đạt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2018 cụ thể: sản lượng tăng 4,05%, tổng doanh thu tăng 6,01% trong đó doanh thu tiền nước tăng 5,78%, lợi nhuận trước thuế tăng 13,95%, duy trì bền vững 100% hộ dân được cấp nước sạch, an toàn liên tục với 136.173 đồng hồ khách hàng được đấu nối thông qua mạng lưới quản lý của 77 DMA, DMZ. Lần đầu tiên Ban điều hành triển khai lắp đặt các đồng hồ nước đọc số từ xa tại các DMA có tỷ lệ thất thoát nước cao, nhằm mục đích kiểm soát việc ghi 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: hoàn thành 100% kế hoạch đề ra thi công hoàn tất 05 công trình đăng ký;

- Công tác giảm nước thất thoát thất thu tại các khu vực DMA và DMZ tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 ở mức 15,79%, giảm 1,00% so với năm 2018.

- Công tác triển khai phần mềm quản lý và hóa đơn điện tử: đã áp dụng hóa đơn điện tử các dịch vụ cấp nước tại phòng Kế toán Tài chính và hóa đơn điện tử tiền nước từ tháng 10 năm 2019.

- Triển khai không thu tiền nước tại nhà khách hàng phường 12,13,14 quận 3 và quận Phú Nhuận; Triển khai dịch vụ dò tìm, sửa chữa khắc phục sự cố rò rỉ ống trong nhà khách hàng góp phần đảm bảo an toàn nguồn tiền và gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng.

## **2. Mặt làm được:**

- Bảo đảm tỷ 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 2019;

- 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 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;

- Từ tháng 7 năm 2019 công ty đã triển khai không thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn quận 3, dự kiến trong năm 2020 sẽ triển khai không thu tiền tại nhà trên toàn địa bàn. Với đặc trưng địa bàn quản lý của Công ty là khu dân cư lâu đời, khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt chiếm tỷ trọng 78,49% trên tổng sản lượng nước tiêu thụ, có thói quen thanh toán tiền nước tại nhà qua nhân viên thu tiền nên cần có thời gian để khách hàng thay đổi thói quen thanh toán tiền nước.

## **IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2020**

### **1. Dự báo tình hình:**

Từ tháng 11 năm 2019, đơn giá bán cho các đối tượng sử dụng nước được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép điều chỉnh tăng theo lộ trình và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã ban hành quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 “Quyết định ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022”. Do đó, so với năm 2019, giá bán bình quân năm 2020 dự kiến đạt 10.394 đồng/m<sup>3</sup>, tăng 847 đồng/m<sup>3</sup> (tương đương 8,87%) cùng với sản lượng tiêu thụ qua đồng hồ khách hàng tăng 2,14% dẫn đến doanh thu tiền nước sẽ tăng 11,2% và tổng doanh thu tăng 10,27%.

Tuy nhiên, đơn giá bán sỉ nước sạch năm 2020 Tổng Công ty công bố cũng điều chỉnh đạt mức 6.027,77 đồng/m<sup>3</sup>, tăng 995,15 đồng/m<sup>3</sup> (tương đương 19,77%) cùng với mức dự kiến sản lượng mua sỉ tăng 1,09% làm cho chi phí mua sỉ nước sạch tăng 20,48%

so với năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty phải tiếp tục thực hiện giảm sâu và bền vững tỷ lệ nước thất thoát thất thu với mức kỳ vọng đạt 15,00% vào cuối năm 2020 nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 101,89% so với năm 2019. Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện trong năm 2020 như sau:

## 2. 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 15,00%;
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng 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.

## 3. Chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2020:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020 so với TH 2019
		(1)	(2)	(3=2/1)
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	53,654	54,800	102,14%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520,631	574,116	110,27%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,001	21,400	101,89%

## 4. Giải pháp thực hiện:

### 4.1. Giải pháp sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục quản lý tốt công tác cấp định mức, áp giá biểu đúng đối tượng sử dụng, vận động khách hàng trám lấp giếng chuyên sang sử dụng nước sạch nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ và giá bán bình quân. Tăng cường công tác quản lý khách hàng, tiếp tục triển khai công tác chống gian lận nước;
- Tăng cường đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc khách hàng, quản lý mạng lưới, quản lý hồ sơ khách hàng trực tuyến, trọng tâm là tăng cường kênh chuyên thông tin nước với khách hàng thông qua mạng xã hội, thiết bị di động và tự động hóa trong quản lý kỹ thuật nhằm giảm chi phí cho Công ty và giải quyết nhanh các yêu cầu của khách hàng;
- Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng qua hệ thống Callcenter, Zalo, SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu), xử lý kịp thời những vướng mắc, khiếu nại của khách hàng và những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty; Giám sát kiểm tra thái độ phục vụ khách hàng của người lao động trong Công ty;
- Mở rộng kênh thanh toán tiền nước qua ngân hàng và các đơn vị trung gian thu hộ, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện Công ty sẽ tổ chức không thu tiền nước tại nhà khách hàng trên toàn địa bàn;
- Nghiên cứu mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất kinh doanh để phát huy hết tiềm năng của đơn vị.

#### 4.2. Giải pháp đầu tư xây dựng và giảm nước thất thoát thất thu:

- 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 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;
- 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 giảm nước thất thu tập trung vào các vùng DMA có tỷ lệ thất thoát cao;
- Kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí đọc số và xử lý kịp thời việc gian lận nước.

#### 4.3. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Hoàn thiện quy chế về tổ chức bộ máy, làm tốt công tác định biên lao động và định biên cán bộ, thực hiện chế độ lương thưởng đúng quy định pháp luật, xây dựng nguồn nhân lực kế thừa giỏi về nghiệp vụ, có trách nhiệm, đạo đức, có giải pháp kích thích lao động sáng tạo đối với lao động trẻ;
- Quyết liệt triển khai các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá sự chuyển biến của Công ty trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

#### 4.4. Giải pháp tài chính :

- Tổ chức thực hiện quy trình quản lý tài chính, cân đối sử dụng hợp lý và quản lý chặt chẽ nguồn vốn;
- Tận dụng các nguồn quỹ để tạm sử dụng vào vốn lưu động trong năm nhằm giảm chi phí lãi vay; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của nhà nước;
- Huy động các nguồn tài chính để đầu tư mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu cho Công ty và thu nhập cho người lao động.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.KHVT.Tr.03.



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐĂNG



**PHỤ LỤC**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019**

(Đính kèm Báo cáo số **607**/BC-GĐ-KHVT ngày 18 tháng 5 năm 2020)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
					So với TH 2018	So với KH 2019
<b>A. SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	Triệu M <sup>3</sup>	51,564	52,000	53,654	104,05	103,18
2. Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.254	500	1.174	93,62	234,80
3. Thay đồng hồ nước	Cái	26.658	26.015	26.939	101,05	103,55
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>						
5. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	2.301	3.568	3.425	148,85	95,99
	Tỷ đồng	9,768	12,753	14,074	144,08	110,36
6. Đầu tư thay mới ống mục	m	1.663	440	380	22,85	86,36
	Tỷ đồng	7,214	3,174	2,518	34,90	79,33
7. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	8.187	13.473	4.468	54,57	33,16
	Tỷ đồng	29,782	61,199	33,187	111,43	54,23
<b>C. TÀI CHÍNH</b>						
8. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	491,136	493,720	520,631	106,01	105,45
<i>Trong đó:</i> Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	484,261	489,320	512,239	105,78	104,68
9. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,430	18,350	21,001	113,95	114,45
10. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,275	79,753	84,126	106,12	105,48





Số: 84 /BC-GĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019**

**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 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:**

**1) Cơ cấu thành viên HĐQT:**

Do yêu cầu điều chỉnh nhân sự tham gia HĐQT từ phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn An, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Doãn Xã là thành viên HĐQT thay thế và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019).

Hiện nay, 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 <sup>1</sup>Nguyễn Doãn Xã - là Chủ tịch HĐQT, <sup>2</sup>Nguyễn Văn Đăng - là Giám đốc Công ty, <sup>3</sup>Nguyễn Thanh Sĩ, <sup>4</sup>Lục Chánh Trường, <sup>5</sup>Trần Thị Ngọc Luyến, <sup>6</sup>Nguyễn Thanh Tùng và <sup>7</sup>Nguyễn Anh Tuấn - là thành viên.

**2) Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

Năm 2019, trong điều kiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về đơn giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố lộ trình 2019-2022, Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 và Nghị quyết số 18/NQ-GĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 của HĐQT. Trong đó, chú trọng công tác 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; chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao và giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu theo hướng bền vững.

Kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính tăng trưởng được thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản: Sản lượng nước tiêu thụ đạt 53,654 triệu m<sup>3</sup>, vượt 3,18% kế hoạch tăng 2,090 triệu m<sup>3</sup> (tương ứng 4,05%) so với năm 2018 trong điều kiện 100% hộ dân đã được cấp nước sạch; Tổng doanh thu đạt 520,631 tỷ đồng, vượt 5,45% kế hoạch và cao hơn năm trước 29,495 tỷ đồng nhờ giá bán bình quân tăng 156 đồng/m<sup>3</sup>, lợi nhuận



trước thuế đạt 21.001 tỷ đồng , vượt 14,45% kế hoạch và cao hơn năm trước 2.571 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH/KH (%)
1. Sản lượng nước	triệu m <sup>3</sup>	52.000	53.654	103,18
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	493.720	520.631	105,45
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	18.350	21.001	114,45

Năm 2019, Công ty đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, nỗ lực kiểm soát việc sử dụng nước và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; 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; 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. Công ty cơ bản quản lý được toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp nước và đấu nối qua việc kiểm soát lưu lượng nguồn nước cấp tại 78 DMA và 01 DMZ; bảo đảm chất lượng nước sạch qua công tác kiểm định mẫu và súc xả định kỳ.

Để đảm bảo 100% hộ dân được cấp nước sạch, Công ty đã lắp đặt thêm 380 mét ống để “phủ mạng” tại các hẻm sâu và nâng cấp mạng lưới cấp nước, gắn mới thêm 1.174 đồng hồ nước. Về công tác giảm thất thoát nước, đã tập trung và nỗ lực kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu từ 16.79% xuống còn 15.79% bằng việc triển khai các giải pháp: xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với các DMA, thực hiện tốt công tác phân vùng tách mạng, nâng tổng số 79 DMA trên toàn địa bàn phục vụ việc đo đếm chính xác tỷ lệ nước thất thoát thất thu; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư cải tạo các tuyến ống nước cũ mục; thực hiện tốt công tác quản lý hệ thống mạng lưới, hệ thống van và các đấu nối, kiểm soát tốt áp lực nước trên toàn mạng lưới và tại từng đồng hồ nước tiểu vùng nên thực hiện được yêu cầu giảm bền vững tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

Về mặt phục vụ khách hàng, Công ty quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp; thực hiện chế độ súc xả tuyến ống định kỳ và kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, không để xảy ra trường hợp nước nhiễm đục gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nước sạch của khách hàng. Triển khai “Dịch vụ tư vấn, dò tìm và sửa chữa rò rỉ hệ thống ống trong nhà khách hàng”- dịch vụ mới được thực hiện trong hệ thống các đơn vị cấp nước; 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; từ tháng 07/2019, tổ chức không thu tiền nước tại nhà ở khu vực phường 12,13,14 Quận 03 và ngày 01/01/2020 tiếp tục triển khai trên địa bàn Quận Phú Nhuận song song đó vẫn tổ chức thu tiền sử dụng nước trên địa bàn quận Bình Thạnh và Phường 1 quận Gò Vấp, 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 sự mệnh cấp nước phục vụ đời sống, an sinh xã hội cộng đồng.

### 3) Về hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để bảo đảm thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên. Nhờ vậy, Công ty hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật và đảm bảo yếu tố phát triển bền vững. Các thành viên HĐQT 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 2019, 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 4/2019, Ông Nguyễn Doãn Xã được bầu vào Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay cho Ông Nguyễn An. Tuy có sự thay đổi nhân sự nhưng Hội đồng quản trị vẫn thống nhất ý chí trong hoạt động. Thành viên khi tham dự các cuộc họp HĐQT đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra, trao đổi, thảo luận nhằm đạt được quyết định đúng đắn nhất trong quá trình hoạt động. Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp theo Quy chế hoạt động để thông qua các nội dung báo cáo và đề trình về hoạt động sản xuất kinh doanh; trong điều kiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về đơn giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố lộ trình 2019-2022, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị tăng đơn giá mua bán sỉ nước sạch, liên quan đến vấn đề này, HĐQT đã họp bàn để tìm phương án tốt nhất, tuy nhiên đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV vẫn chưa được thông qua. HĐQT đã giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về phương pháp tính đơn giá mua bán sỉ nước sạch để trình HĐQT xem xét. Hiện nay, nội dung này vẫn đang được hai bên tiếp tục nỗ lực thương thảo. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông được biết.

Các nghị quyết HĐQT 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. HĐQT làm tròn nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### 4) Về hoạt động của Ban giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo Quy chế hoạt động, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HĐQT 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 HĐQT. 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 2019. Ban Giám đốc triển khai các giải pháp tích cực và đạt hiệu quả cao về cung cấp nước, về giảm nước thất thoát thất thu; 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 về sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT năm 2019, tạo cơ sở phát triển bền vững trong những năm tới.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 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; 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 ngày càng chuyên nghiệp; tiếp tục cải cách hành chính theo hướng giảm, bỏ thủ tục nội bộ, tăng tính tiện ích và thuận lợi cho khách hàng;

- Bảo toàn hiệu quả sử dụng đồng vốn kinh doanh của Nhà nước; Duy trì hoạt động kinh doanh có lãi và nâng cao đời sống, thu nhập của Người lao động Công ty, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;

### 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 nghiệp vụ về sản xuất kinh doanh nước sạch, về quản lý lao động 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.HĐQT)





Số: 42 /BC-GĐ-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

*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 7 theo quyết định số 20/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 30/05/2019);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2019, 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:

- ❖ Nguyễn Thị Quỳnh Diệp – Trưởng ban.
- ❖ Nguyễn Trương Tiến Đạt – Kiểm soát viên.
- ❖ Vũ Nguyên 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 phân công trách nhiệm của mỗi thành viên BKS;
- Đại diện BKS tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát các hoạt động của HĐQT, 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 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.



- Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2019, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật;
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 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 2019 của BKS thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty năm 2019. Tổng thù lao của HĐQT không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty năm 2019 là 504 triệu đồng. Về chi phí hoạt động của BKS năm 2019 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 quý IV/2018 với nội dung góp ý Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh - tài chính năm 2018 và thông báo kết quả kiểm toán số 19/TB-KV IV ngày 18/01/2019 về việc tổ kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định cho báo cáo tài chính niên độ 2017;
- Phiên trao đổi ngày 13/5/2019 về việc đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong phiên họp Quý I/2019;
- Phiên họp quý I/2019 với nội dung kiểm tra kết quả sản xuất - kinh doanh – tài chính Quý I/2019; thông qua Nghị quyết HĐQT về phiên họp Quý I/2019 trong việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thuộc thẩm quyền của HĐQT; Xác định quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý và Người lao động năm 2018; Điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý và người lao động năm 2019; Thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Phân chia quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2018 theo quyết định 18/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 7/5/2019 và thông qua quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với Ông Lê Trọng Thuần;
- Phiên họp quý II/2019 về việc soát xét báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính 6 tháng đầu năm 2019; Chi tiết chi phí khấu hao tài sản cố định tăng trong kỳ; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hà là Phó giám đốc kinh doanh Công ty nhiệm kỳ 2017-2020;
- Phiên họp Quý III/2019 về kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính 9 tháng đầu năm 2019; Thông qua chủ trương trang bị phần mềm bản quyền Arcgis giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
- Phiên họp Quý IV và năm 2019 kiểm tra thông qua báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2019 và thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Trong quá trình làm việc, ngoài các phiên họp định kỳ BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, zalo, điện thoại để công việc 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 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 2019.

– 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. Trong năm 2019, 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:

- HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2019, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 18,350 tỷ đồng theo Nghị quyết số 18/NQ-GĐ-HĐQT ngày 26/02/2019; Thông qua các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, với tổng mức đầu tư 4 công trình cải tạo hoàn thiện mạng lưới, 1 công trình đầu tư thay mới ống mục là 19,034 tỷ đồng và 42 công trình giảm nước thất thoát thất thu là 54,571 tỷ đồng;
- Quyết định 48/QĐ-TCT-HĐTV ngày 25/03/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
  - Cử ông Ông Nguyễn Doãn Xã là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thay thế Ông Nguyễn An
- Đồng thuận thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý và Người lao động năm 2018; 100% thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động và Người quản lý chuyên trách, thù lao HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2019 theo nghị quyết 20/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/05/2019;
- Quyết định 20/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 30/5/2019 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sửa đổi, bổ sung lần thứ 7;
- Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Trọng Thuận thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Kinh doanh Công ty theo nghị quyết 20/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/5/2019;
- Thống nhất bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hà giữ chức vụ Phó giám đốc Kinh doanh Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo nghị quyết 21/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019;
- Điều chỉnh tăng 05 danh mục công trình đầu tư thay mới ống mục và 05 công trình giảm nước thất thoát thất thu theo nghị quyết 23/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/8/2019 nâng tổng mức đầu tư các công trình xây dựng cơ bản là 36,355 tỷ đồng, công trình giảm nước thất thoát thất thu là 60,149 tỷ đồng;
- Ghi nhận về việc tạm hạch toán đơn giá mua si nước sạch năm 2018, 2019 do hợp đồng mua bán si nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chưa được thông qua;
- Thông qua chủ trương phân bổ chi phí trang bị phần mềm bản quyền Arcgis là 2.816.376.638 đồng trong 3 năm.

– HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 2019.

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

– Ban giám đốc 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 sản xuất kinh doanh 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: Ban giám đốc cùng bộ máy quản lý đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch 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,... so với năm 2018;

– Về công tác Tài chính: Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Trong quản lý công nợ có chiều hướng tăng do việc tạm hạch toán chi phí mua sỉ nước sạch năm 2018 (4.933,94 đ/m<sup>3</sup>), năm 2019 (5.032,62 đ/m<sup>3</sup> từ tháng 1 đến tháng 11 và đơn giá 5.344,58 đ/m<sup>3</sup> cho tháng 12 năm 2019) theo đơn giá mua bán sỉ nước sạch của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn còn thanh toán thì theo đơn giá năm 2017 (4.698,99 đ/m<sup>3</sup>);

– Về công tác tổ chức nhân sự: Trong năm, Công ty đã thực hiện quy hoạch, đề cử, bổ nhiệm các vị trí cán bộ còn khuyết tại các Phòng, Ban, Đội nhằm phát huy năng lực công tác và xây dựng đội ngũ cán bộ tạo nền tảng vững chắc phát triển Công ty. Ban giám đốc 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; chi trả tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo đúng chính sách chế độ nhà nước quy định. Bên cạnh đó, Công ty tạo điều kiện cho người lao động tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động;

– 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; Triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty.

– 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 giao dịch chứng khoán.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành**

– Mối quan hệ giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc 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 Ban giám đốc 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 2019. 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 2019

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Qua công tác thẩm định BKS nhận thấy Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau: (Phụ lục 1)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	(%) so với KH
<b>A SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1 Sản lượng nước tiêu thụ (Triệu m <sup>3</sup> )	51,564	52,000	53,654	103,18
2 Gắn mới đồng hồ nước (Cái)	1.254	500	1.174	234,80
3 Thay đồng hồ nước (Cái)	26.658	26.015	26.939	103,55
4 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>				
5 Cải tạo nâng cấp đường ống (Tỷ đồng)	9,768	12,753	14,074	110,36
6 Đầu tư thay mới ống mục (Tỷ đồng)	7,214	3,174	2,518	79,33
7 Công trình giảm nước TTTT (Tỷ đồng)	29,830	61,199	33,187	54,23

- Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn bị động trong việc xin giấy phép đào đường nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Công tác giảm nước thất thoát thất thu đạt tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 là 15,79% giảm 1,00% so với năm 2018.

- Số liệu tỷ lệ thất thoát nước bình quân hàng năm giảm bền vững: (Phụ lục 2)

Năm	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tỷ lệ TTN b/q các năm	46,48%	37,68%	30,14%	28,30%	20,95%	16,79%	15,79%
% giảm so với năm trước	- 7,37%	- 8,8%	- 7,54%	- 1,84%	- 7,35%	- 4,16%	- 1,00%

#### 2. Tình hình tài chính Công ty:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty và Báo cáo Kiểm toán của Công ty Kiểm toán AFC, 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 2019 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.

### 2.1 Tóm tắt một số thông tin tài chính cơ bản: (Phụ lục 3)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	484,459	491,136	520,631
2- Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	470,658	484,261	512,239
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,043	18,430	21,001
4- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,934	79,275	83,102
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,671	15,163	17,112
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.440	1.596	1.801
7- Cổ tức	%	9%	10%	10%
8- Tổng tài sản	Tỷ đồng	284,761	275,951	300,691
9- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	148,789	151,402	155,028
10- Vốn cổ phần	Tỷ đồng	95,000	95,000	95,000
11- Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	135,971	124,548	145,663

### 2.2 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019: (Phụ lục 4)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1 Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLD-HTK/ NNH	0,81	0,89	1,03
2 Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) TSLD/ NNH	0,93	1,06	1,16
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
3 Hệ số nợ phải trả / Tổng tài sản (%)	47,75	45,13	48,44
4 Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	91,38	82,26	93,96
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
5 Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	24,68	22,64	21,69
6 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (vòng)	1,70	1,78	1,72
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
7 Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)	3,65	3,09	3,30
8 Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	11,88	10,01	11,04
9 Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%)	6,20	5,49	5,69

– Chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2019 tăng hơn so với thời điểm hai năm trước liền kề cho thấy khả năng chi trả các khoản nợ nhanh và ngắn hạn tốt hơn;

– Chỉ tiêu về cơ cấu vốn năm 2019 tăng cao: cho thấy các khoản nợ Công ty tăng và chủ yếu vẫn là nợ tiền mua sỉ nước sạch từ Tổng công ty, đến 31/12/2019 nợ phải trả tiền nước Tổng Công ty qua các năm 2018, 2019 là 65,631 tỷ đồng chiếm 45,05% nợ phải trả; Nợ vay dài hạn từ 02 Ngân hàng Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) để thực hiện dự án các công trình giảm nước thất thoát thất thu, tính đến 31/12/2019 tổng giá trị vốn vay là 33,123 tỷ đồng;

– Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho năm 2019 giảm hơn so với năm 2017, 2018;

– Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: tỷ suất này tăng hơn so với năm 2018; tỷ suất sinh lời càng cao thể hiện hiệu quả hoạt động của Công ty càng cao.

### **2.3 Đánh giá về quản lý công nợ tại ngày 31/12/2019**

- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn là 10,378 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3,45% trên tổng tài sản và 2,00% trên tổng doanh thu;
- Đối với khoản phải thu ngắn hạn khách hàng về tiền nước là 6,340 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 1,22% trên tổng doanh thu. Hàng năm Công ty đều trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định;
- Tổng số nợ phải trả là 145,662 tỷ đồng tăng 21,114 tỷ đồng so với năm 2018 và chiếm tỷ lệ 48,44% 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, hạn chế công nợ phải thu khó đòi. Trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2019 là 2,717 tỷ đồng trên tổng số nợ khó đòi là 3,415 tỷ đồng.

### **2.4 Đánh giá về hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định:**

- Tài sản cố định hữu hình tăng trong năm 2019 là 14,550 tỷ đồng gồm:
  - Tăng phương tiện vận tải truyền dẫn là 11,445 tỷ đồng (gồm 15 công trình Đầu tư thay mới ống mìn và Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước)
  - Tăng mua sắm máy móc và thiết bị dụng cụ quản lý là 3,105 tỷ đồng (trang bị thiết bị dò bể khuếch đại âm thanh phát hiện rò rỉ, thiết bị đo lưu lượng sản xuất kỹ thuật số, hệ thống van giảm áp phục vụ công tác giảm nước thất thoát thất thu và trang bị máy tính phục vụ công tác)
- Tài sản cố định vô hình: tăng 69 triệu đồng (trang bị phần mềm quản lý số hóa & lưu trữ hồ sơ điện tử)

Hầu hết các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành, mua sắm thiết bị dụng cụ quản lý của Công ty được tiến hành đúng các thủ tục theo quy định. Trong năm Công ty đã nghiệm thu các dự án xây dựng cơ bản dở dang đưa vào sử dụng, đồng thời tăng tài sản trích khấu hao đúng quy định.

### **2.5 Tình hình thực hiện các công trình giảm nước thất thoát thất thu:**

Chi phí thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu trong năm là 33,187 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện 33/47 công trình thuộc kế hoạch dự án giảm nước thất thoát thất thu năm 2019 và các công trình chuyển tiếp. Đồng thời, thực hiện nghiệm thu, quyết toán 25 công trình từ năm 2018 trở về trước với tổng giá trị 16,758 tỷ đồng, 20 công trình năm 2019 với tổng giá trị là 8,639 tỷ đồng.

### **2.6 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 HĐQT, 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.
- BKS cũng lưu ý HĐQT Công ty về vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán "Trong giá vốn mua sỉ nước sạch năm 2019 từ Công ty mẹ là Tổng Công ty Cấp



nước Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty ghi nhận theo đơn giá là 5.032,62 đồng/m<sup>3</sup> từ 1/1/2019 đến ngày 20/11/2019, đơn giá là 5.344,94 đồng/m<sup>3</sup> từ 21/11/2019 đến ngày 31/12/2019 (đơn giá năm 2018 là 4.933,94 đồng/m<sup>3</sup>). Đơn giá mua sỉ nước sạch này chưa được HĐQT thông qua, do đó Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có thể thay đổi sau khi đơn giá mua sỉ nước sạch được phê duyệt chính thức”.

– Trong năm Công ty đã thực hiện tốt nhiều chương trình cải cách phục vụ khách hàng như:

- ✓ Triển khai dịch vụ ”Dò tìm và sửa bể ống cấp nước trong nhà khách hàng”;
- ✓ Vận động người dân trám lấp giếng khoan không sử dụng nguồn nước ngầm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân;
- ✓ Đa dạng các kênh thanh toán tiền nước, thực hiện chương trình không thu tiền nước tại nhà khách hàng bốn phường quận 3 và tiến tới trên toàn địa bàn Công ty quản lý;
- ✓ Thành lập trạm vận hành mạng lưới cấp nước (NOC): mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng quản lý, giám sát mạng lưới cấp nước cũng như giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

## 2. Kiến nghị

– Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, năng lực hệ thống quản lý đáp ứng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị, nhằm mang lại hiệu quả cao trong điều hành và sản xuất giúp Công ty phát triển bền vững;

– 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; Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình xây dựng cơ bản cũng như các công trình giảm nước thất thoát thất thu nhằm kiểm soát và tiết kiệm chi phí;

– Việc xây dựng kế hoạch các công trình XDCB cần sát thực tế, phù hợp với các chỉ tiêu liên quan.

– Hội đồng quản trị Công ty cần xúc tiến để đạt được thỏa thuận về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018, 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhằm tạo sự ổn định cho kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

### Nơi nhận:

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





Số: **85** /TTr-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng **5** năm 2020

## TỜ TRÌNH

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>A. Lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>= 21.001.015.189 đ</b>
<b>B. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>= 3.888.970.916 đ</b>
<b>C. Thuế Thu nhập doanh nghiệp được giảm</b>	<b>= 442.642.908 đ</b>
<b>D. Lợi nhuận sau thuế (A – (B+C))</b>	<b>= 16.669.401.365 đ</b>

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	56,99
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	4.500.000.000	26,99
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	447.300.000	2,68
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.222.101.365	13,33

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 7.550.021.164 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 5.327.919.799 đồng)

Sau khi trích nộp thuế và phân phối lợi nhuận năm 2019 nêu trên, thì “Quỹ phát triển sản xuất” được bổ sung thêm 442.642.908 đồng (Mục C), là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 được giảm.

(\*) Quỹ thưởng người quản lý Công ty được phân phối theo quy định tại *Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn 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;*

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS “để biết”;
- Lưu (MP).



**Nguyễn Doãn Xã**



**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: 86 /TTr-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về mức thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị,  
Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty**

**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 năm 2020 như sau:

- 1. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:** 6.000.000 đ/người/tháng.
- 2. Kiểm soát viên không chuyên trách:** 3.500.000 đ/người/tháng.
- 3. Người quản trị Công ty:** 3.500.000 đ/người/tháng.

Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi hoạt động của Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, tính theo thực tế và mức chi tối đa là 5.000.000đ/tháng.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (MP).





**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 88 /TTr-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty năm 2019 đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 07 thành viên là các Ông/Bà Nguyễn Doãn Xã - là Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Văn Đăng - là Giám đốc, Nguyễn Thanh Sử, Trần Thị Ngọc Luyến đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (*chiếm 51,21% Vốn điều lệ*); Lục Chánh Trường, Nguyễn Anh Tuấn đại diện của cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (*20,05% Vốn điều lệ*) và Nguyễn Thanh Tùng đại diện của cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (*10% Vốn điều lệ*).

Tháng 03/2020, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đã có văn bản số 1571/TCT-HĐTV ngày 20/3/2020 về cử Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty hiện hành, kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

<b>Bổ phiếu</b>	<b>Lý do</b>
<i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Ngọc Luyến</i>	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử Ông Trần Văn Túc làm đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Bà Trần Thị Ngọc Luyến
<i>Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Túc</i>	

### **II. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN**

Ban Kiểm soát Công ty hiện nay gồm 04 thành viên các Ông/Bà <sup>1</sup>Nguyễn Thị Quỳnh Diệp - là Trưởng ban Kiểm soát, <sup>2</sup>Vũ Nguyên Thiên Kim, <sup>3</sup>Thạch Dương Kim An – là Kiểm soát viên đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (*chiếm*

51,21% Vốn điều lệ); <sup>5</sup> Nguyễn Trương Tiến Đạt đại diện của cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (20,05% Vốn điều lệ)

Tháng 05/2020, do yêu cầu thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đã có văn bản 1755/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 gửi Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định về việc thôi cử và cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty và theo văn bản số 41/TB-GĐ-BKS ngày 21/5/2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bỏ phiếu	Lý do
Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp và Bà Thạch Dương Kim An	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, ứng cử Ông Hoàng Văn Hùng (ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát), Bà Tăng Mỹ Phụng tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp, Bà Thạch Dương Kim An.
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Hùng và Bà Tăng Mỹ Phụng	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Doãn Xã



**PHỤ ĐÍNH 1:**  
**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ông TRẦN VĂN TỨC**

Sinh ngày 04/10/1977

- Quê quán: xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
- CCCD số 051077000332 Cấp ngày 13/7/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thường trú: 88/10/3 Trần Văn Quang, Phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ sư Xây dựng
- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn;
- *Quá trình công tác:*
  - Từ 10/2000 đến 10/2002: Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước thuộc Sở Giao thông công chánh TP HCM;
  - Từ 10/2002 đến 12/2002: Công tác tại Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM;
  - Từ 01/2003 đến 02/2015: Công tác tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;
  - Từ 3/2015 đến 11/2019: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;
  - Từ tháng 11/2019 - nay: Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

**PHỤ ĐÍNH 2:**  
**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Ông HOÀNG VĂN HÙNG**

Sinh ngày 04/11/1962

- Quê quán: Vĩnh Phúc
- CCCD số 079062003128      Cấp ngày 06/01/2017      tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Thường trú: 57 Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản).
- *Quá trình công tác:*
  - Từ 02/1986 đến 8/1993: Cán bộ Phòng Tài chính Cần Giờ, TP. HCM;
  - Từ 9/1993 đến 12/2004: Phó Trưởng Phòng Kế toán Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh;
  - Từ 02/2005 đến 11/2006: Phó Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 4 – Công ty Công trình Giao thông Công chánh;
  - Từ tháng 01/2007 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

**PHỤ ĐÍNH 3:**  
**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**BÀ: TĂNG MỸ PHƯƠNG**

Sinh ngày: 29/8/1987

- Quê quán: Phường 8, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- CMND số: 024037124      Cấp ngày 21/6/2005 tại: CA TP HCM
- Thường trú: 224B đường Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, TP. HCM
- Chuyên môn nghiệp vụ: Nhân viên Kế toán Thanh toán
- Trình độ ngoại ngữ:
  - + Tiếng Anh: trình độ B
  - + Tiếng Trung: trình độ A
- *Quá trình công tác:*

Từ tháng 6/2010 - nay: Nhân viên Kế toán Thanh toán – Phòng Kế toán Tài chính thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

-----



**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: 88 /TTr-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc ủy quyền thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 59 “Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận” - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định hiện hành.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đang thực hiện việc mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với đơn giá 4.698,99 đồng/m<sup>3</sup> từ năm 2017.

Năm 2020, theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về ban hành giá nước sạch cho các đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022, giá nước sạch cho khách hàng trên địa bàn đã được điều chỉnh. Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ đề nghị đơn giá mua bán sỉ nước sạch mới đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Do đó, để công tác quản lý, điều hành được thuận lợi, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và thực hiện việc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từng năm với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (MP).

