

Số: **184**/GD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**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 Công Minh - Giám đốc Công ty
  - Địa chỉ: 56 Đường số 39, Khu phố 5, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức , TP. HCM.
  - Điện thoại:  
+ Di động: 0908 661 897; Cơ quan: (028)38 412 655; Fax: (028)38 418 524

6. Loại thông tin công bố:
- 24h       72h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm I khoản 1 Điều 11: Hội đồng quản trị thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021 là 5.911,31 đồng/m<sup>3</sup>, điều chỉnh đơn giá 6.148 đồng/m<sup>3</sup> năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/03/2021.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).

**Người đại diện pháp luật**

**Giám đốc**



**Nguyễn Công Minh**



Số: 44 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp tháng 01 năm 2022*

*Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018;

Tại phiên họp tháng 01 năm 2022 được tổ chức vào ngày 19/01/2022, Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo, trình và thảo luận, lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Dự thảo Báo cáo kết quả Kế hoạch năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022;
- Trình thực hiện đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2021 và dự kiến đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2022;
- Trình về việc trích tạm ứng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch Người quản lý Công ty và Người lao động 04 tháng đầu năm 2022,

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

#### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022. Trong đó:

Thống nhất báo cáo kết quả tình hình sản xuất - kinh doanh – tài chính năm 2021 với sản lượng nước đạt 95,07%; tổng doanh thu đạt 92,41%; doanh thu tiền nước đạt 91,95% và lợi nhuận trước thuế đạt 95,39% so với kế hoạch năm 2021. Đánh giá chung, tập thể Công ty đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2021, đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, an toàn trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện kế hoạch năm 2021 (Phụ lục 1).

Đối với việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu đề xuất tại Dự thảo. Đề nghị Ban Giám đốc tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tích cực nhằm khai thác hiệu quả giá bán bình

quản; quản lý tốt chi phí; cân đối tài chính nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hiệu quả để tiếp tục giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu bền vững và trình thông qua chính thức tại phiên họp Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến vào tháng 3/2022.

2. Thống nhất đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo nội dung tờ trình số 101/TTr-GĐ-KTTC ngày 14/01/2022 là **5.911,31 đồng/m<sup>3</sup>**, thay thế đơn giá 6.148 đồng/m<sup>3</sup> năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/03/2021. Giao Giám đốc Công ty thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán năm 2021 và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Về đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc thương thảo đơn giá theo hướng đề xuất tại Tờ trình nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, với phương án tăng theo tốc độ tăng trưởng 6% trên giá bán bình quân năm 2021.

3. Thông qua việc trích tạm ứng chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý Công ty và Người lao động kế hoạch 04 tháng đầu năm 2022 theo nội dung tờ trình số 2298/TTr-GĐ-TCHC ngày 22/11/2021 của Giám đốc Công ty, theo đó việc chi trả tạm ứng phải thực hiện theo quy định và không vượt quá số tiền 21.045.000.120 đồng cho đến khi kế hoạch Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao được duyệt chính thức.
4. Tại phiên họp, Giám đốc Công ty thông tin về nội dung đề xuất thanh lý các vật tư cũ thu hồi, trong đó có 30.000 đồng hồ nước đã không còn đủ điều kiện tái sử dụng. Giao Giám đốc Công ty trình bổ sung hồ sơ thanh lý theo quy định để Hội đồng quản trị có cơ sở thông qua.

**Nơi nhân:**

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- KHVT, QLDA, KT, QLGKDT;
- Lưu VT (Tky.16).

**TM.Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Nguyễn Thành Phúc**