

Số: 649 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thới, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idscntd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 08/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 21/3/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2024 tại đường dẫn: <https://www.capnuocthduc.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Minh**

Số : 08/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 3 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1) Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	tr. đồng	1.260.552	1.295.262	102,75
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	54.986	68.086	123,82
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	43.989	53.906	122,54
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	36,24	44,41	122,54

2) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Kế hoạch lao động và Quỹ tiền lương 2024

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ%/KH	Kế hoạch 2024
<b>A</b>	<b>Người quản lý</b>					
1	Số lượng NQL	người	6,6232	6,6232	100	7
2	Lương bình quân tháng	tr.đồng	37,8	45,36	120	41,04
3	Quỹ tiền lương thực hiện	tr.đồng	3.004	3.605	120	3.447
4	Thù lao (Thành viên không chuyên trách), gồm:	tr.đồng	504	504	100	696
	Thành viên HĐQT	trđ/ng/th	6	6	100	8
	Thành viên BKS	trđ/ng/th	4	4	100	6

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ%/KH	Kế hoạch 2024
<b>B</b>	<b>Người lao động</b>					
1	Số lao động bình quân	người	437	437	100	450
2	Lương bình quân tháng	trđ/ng/th	19,635	20,617	105	20,617
3	Quỹ tiền lương thực hiện	tr.đồng	102.966	108.114	105	111.330

Quỹ tiền lương, Thù lao của Người quản lý (không chuyên trách) sẽ được trình cổ đông xem xét thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### 3) Kế hoạch phân phối lợi nhuận (trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	53.906.315.851
2	Chia cổ tức	
2.1	Chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023 Tỷ lệ: 14,00% vốn điều lệ	11.900.000.000
2.2	Chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 trở về trước. Tỷ lệ: 20% vốn điều lệ	17.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	
3.1	Đầu tư phát triển :	16.000.000.000
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi	16.500.000.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	450.642.528
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	9.055.673.323
5	LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	40.946.491.296
	<i>LN chưa phân phối tăng do KTNN kiểm toán BCTC 2021</i>	<i>20.091.284.566</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước</i>	<i>20.855.206.730</i>
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.002.164.619

### 4) Kế hoạch tài chính năm 2024 (Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	1.316.656
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	64.853
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	51.883
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq	%	21,20
4.1	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (theo TT 200/2015/TT-BTC)	%	42,75
5	Cổ tức	%	12,00

Kế hoạch tài chính này thay thế cho nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết 39/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 22/12/2023, và sẽ được trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên ngày 19/4/2024.

5) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; Đơn giá mua bán sỉ năm 2024 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

a) Đơn giá, Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023: 6.812,73 đồng/m<sup>3</sup>
- Tổng giá trị Hợp đồng và PLHĐ từ kỳ 1 đến kỳ 12: 854.691.747.608 đồng

b) Đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024 (tạm tính): 6.812,73 đồng/m<sup>3</sup>
- Đơn giá mua bán sỉ làm cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024: đơn giá (tạm tính) 6.812,73 đồng/m<sup>3</sup> cộng với mức tăng dự phòng 1,1%

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương thảo, tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hợp đồng giao dịch với người nội bộ/người có liên quan sẽ được báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

6) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan năm 2024 (có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) gồm:

a) Đối tượng và nội dung giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức với các doanh nghiệp

Stt	Các bên liên quan	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	0301129367	- Thuê tài sản (mạng lưới cấp nước) do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư để quản lý và khai thác.  - Chuyển nhượng vật tư chuyên ngành; các hợp đồng khác để phục vụ cho hoạt động của Công ty.
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	0304789298	Mua nước uống đóng chai
3	Công ty Cổ phần Cơ khí công trình Cấp nước	0304772551	Sửa chữa tân trang đồng hồ nước, kiểm định đồng hồ nước, thi công các công trình cấp nước.

Stt	Các bên liên quan	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh	0300439662	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát; thi công các công trình cấp nước
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước	0304796129	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, thi công các công trình cấp nước

b) Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/Giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

Ban giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện giao dịch giữa công ty với người có liên quan nêu trên tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

#### 8.7 Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023

a) Xếp loại doanh nghiệp: Loại A

b) Xếp loại hoạt động của Người quản lý: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8.8. Báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024: Ghi nhận nội dung báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ.

#### 8.9. Cử đoàn Cán bộ tham dự Triển lãm và Hội thảo ngành nước Úc Ozwater'24

Thông nhất cử ông Nguyễn Công Minh – Giám đốc Công ty cùng Đoàn cán bộ chủ chốt tham dự Triển lãm và Hội thảo ngành nước Úc Ozwater'24 với thông tin chi tiết như sau:

- Quốc gia đến: Thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc.
- Thời gian công tác: từ ngày 28/4/2024 đến ngày 04/5/2024.

#### 8.10. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nội dung chính của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

- Các Quy chế; Quy định có liên quan và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Hợp đồng giao dịch với người nội bộ; Lựa

chọn công ty kiểm toán năm 2024; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) nhiệm kỳ 2022-2027; Sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**