



Số: 03 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

*Phiên họp Quý II/2017 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/2017 được tổ chức vào ngày 27/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nghe báo cáo, trình và thảo luận thông qua các nội dung:

- Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (kèm Báo cáo kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017);
- Trình Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng Người lao động và Người quản lý Công ty năm 2017;

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

1. Thông qua Báo cáo số 1524/BC-GĐ-KHVT ngày 20/7/2017 (kèm Báo cáo kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017) về tình hình sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; trong đó, sản lượng nước tiêu thụ đạt 51,20%, tổng doanh thu đạt 51,76%, doanh thu tiền nước đạt 51,43% so với kế hoạch năm 2017 (*Phụ đính*).

2. Thông qua Kế hoạch năm 2017 về quỹ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý Công ty năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 1520/TTr-GĐ-TCHC ngày 20/7/2017; gồm:

a) Quỹ tiền lương của người lao động 50,724 triệu đồng; người quản lý chuyên trách 2,592 triệu đồng; người quản lý không chuyên trách: 324 triệu đồng; các khoản



**PHỤ LỤC**

(đính kèm Nghị quyết số 03 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2017)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Lũy kế 6 tháng 2016	Kế hoạch năm 2017	Lũy kế 6 tháng 2017	Tỷ lệ %	
						so với KH năm 2017	so cùng kỳ năm 2016
			(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
<b>A/ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>							
1	Sản lượng nước mua vào	Triệu m <sup>3</sup>	34,266		32,836		95,83%
2	Nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	24,094	49,000	25,087	51,20%	104,12%
3	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.969	1.000	692	69,20%	35,14%
4	Thay đồng hồ nước	Cái	13.425	26.030	13.694	52,61%	102,00%
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	99,99	100,00	100,00	100,00%	100,01%
<b>B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>							
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	-	1.543	250	16,20%	-
		Tỷ đồng	-	4,972	0,825	16,59%	-
2	Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	Mét	-	670	670	100,00%	-
		Tỷ đồng	-	7,224	3,060	42,36%	-
3	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	200	4.993	3.326	66,61%	1663%
		Tỷ đồng	0,660	34,559	21,087	61,02%	3195,00%
4	Công trình giảm nước thất thoát thất thu	Mét		11.597	890	7,67%	
		Tỷ đồng	10,265	52,162	3,432	6,58%	33,43%
<b>C/ TÀI CHÍNH</b>							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	223,528	457,800	236,967	51,76%	106,01%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	220,857	453,250	233,121	51,43%	105,55%