

Số: 46 /NQ-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Quý I/2016 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 I/2016 được tổ chức vào ngày 24/5/2016, 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 – tài chính quý I/2016 và Kế hoạch quý II/2016 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2016 đến 31/3/2016);
- Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Trình về việc phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Trình về việc thanh lý đồng hồ nước – vật tư cũ thu hồi và xe cơ giới hết hạn khấu hao của Công ty (bổ sung);

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

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 1211/BC-GĐ-KHVT ngày 16/5/2016 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2016 đến 31/3/2016) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính quý I/2016 và Kế hoạch quý II/2016, trong đó sản lượng nước tiêu thụ tăng 4,17%, tổng doanh thu tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015 và Lợi nhuận trước thuế đạt 24,91% so với kế hoạch. (Phụ đính 1).

Đề nghị Giám đốc tập trung triển khai các giải pháp thanh toán tiền nước qua ngân hàng, trong đó ưu tiên hình thức thu tự động để tăng hiệu quả kinh doanh nước sạch và đẩy nhanh các dự án xây dựng các dự án xây dựng cơ bản để giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 146/BC-GĐ-HĐQT ngày 13/5/2016 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Tờ trình số 1210/TTr-GĐ-TCHC ngày 16/5/2016 về việc phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016 của Giám đốc Công ty với các mục như sau:

- Đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch là: 100.091 đồng/1000 đồng doanh thu. Kết quả kinh doanh nước sạch sáu (06) tháng đầu năm 2016 là tốt so với kế hoạch thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét nâng thêm đơn giá tiền lương.

- Đơn giá tiền lương theo hiệu quả giảm nước thất thoát thất thu là: 2.900 đồng/m³ nước thu hồi.

- Đơn giá tiền lương các công tác gắn mới, nâng dời đổi cỡ đồng hồ nước và các công trình sẽ áp dụng theo thực tế quyết toán.

- Chi lương tháng 13 tối đa bằng một (01) tháng lương bình quân năm 2016 khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2016.

4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (số 17 Sông Thương, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 153/TTr-KHVT ngày 20/5/2016 về việc đề xuất thanh lý đồng hồ nước – vật tư cũ thu hồi và xe cơ giới hết hạn khấu hao của Công ty (Phụ đính 2).

Giao Giám đốc tổ chức thanh lý vật tư nêu trên bằng hình thức đấu thầu công khai, đảm bảo thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính theo Quy chế tài chính của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu VT (Tky.15).

TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn An

QUYẾT NGHỊ

Phụ đính 1

Kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính quý I/2016

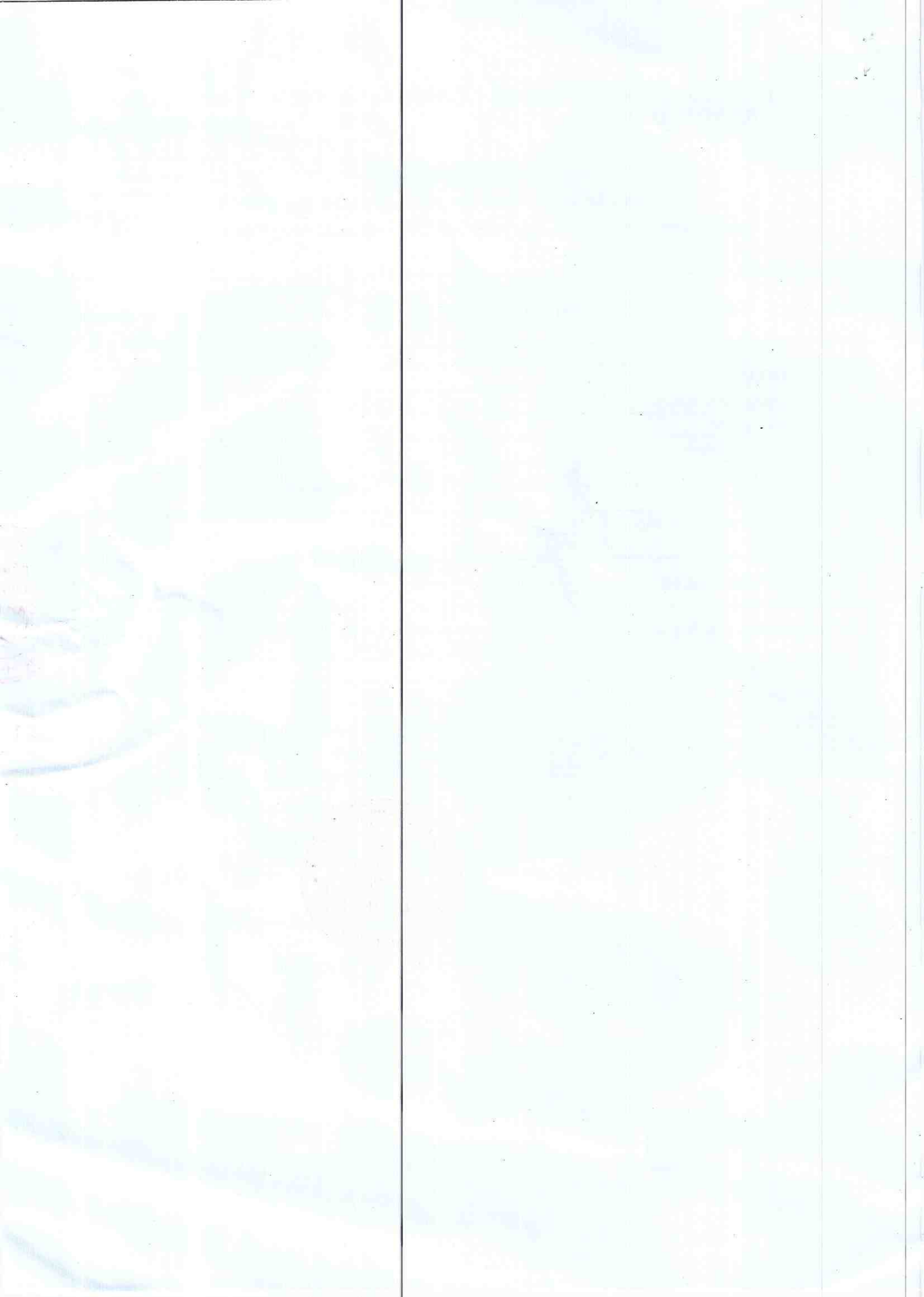
(Kèm theo Nghị quyết số 48 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Quý I năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Quý I năm 2016	Tỷ lệ (%)	
						so với KH năm 2016	so cùng kỳ năm 2015
			(1)	(2)	(3)	(4 = 3/2)	(5 = 3/1)
A/ KINH DOANH							
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Tr.m ³	11,247	46,500	11,716	25,20%	104,17%
2	Gắn mới ĐHN	Cái	876	1.500	1.123	74,87%	128,20%
3	Thay đồng hồ nước	Cái	6.289	26.034	4.830	18,55%	76,80%
4	Tỷ lệ HD được cấp nước sạch	%	99,66	100,00	100,00	100,00%	100,34%
B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG							
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	324	5.694	-	-	-
		Tỷ đồng	3,888	17,561	-	-	-
2	Cải tạo hoàn thiện MLCN	Mét	0	4.720	-	-	-
		Tỷ đồng	0	20,078	-	-	-
3	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	1	14.651	-	-	-
		Tỷ đồng	7,379	63,396	-	-	-
C/ TÀI CHÍNH							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103,234	423,835	108,502	25,60%	105,10%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	100,224	417,988	107,044	25,61%	106,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,603	12,600	3,139	24,91%	47,54%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,093	66,053	17,313	26,21%	101,29%



Nguyễn An

3048
CÔNG
CỔ P
CẤP
IA
THÀNH-



Phụ đính 2

QUYẾT NGHỊ

**Danh mục thanh lý đồng hồ nước – vật tư cũ thu hồi
và xe cơ giới hết hạn khấu hao**

(Kèm theo Nghị quyết số 46 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2016)

I. ĐỒNG HỒ NƯỚC CŨ THU HỒI (CÁI) – Hết niên hạn, không phụ tùng thay thế			
Chỉ danh vật tư	SL	Chỉ danh vật tư	SL
1. TLK Actaris 15 ly	6.456	13.TLK Aichi 25 ly	1
2. TLK Asahi 15 ly	8.093	14.TLK Sensus 40 ly	14
3. TLK Multimag 15 ly	9	15.TLK Flostar 40 ly	6
4. TLK Lugiacco 15 ly	1	16.TLK Delta 50	
5. TLK Tac 15 ly	4	17.TLK Sensus 50ly	
6. TLK Aichi 15 ly	3	18.TLK Woltex 50 ly	
7. TLK Bayland 15 ly (Cấp B)	580	19.TLK Sensus 80 ly	
8. TLK Bayland 25 ly	30	20.TLK Woltex 80 ly	5
9. TLK Sensus 25ly	57	21.TLK Woltex 100 ly	5
10. TLK Actaris 25 ly	315	22.TLK Elter 100 ly	1
11. TLK Delta 25 ly	1	23.TLK Woltex 150 ly	1
12. TLK Kent 25 ly	2	24.TLK Meinecke 200 ly	1
II. VẬT TƯ CŨ THU HỒI (CÁI) – Hư hỏng, không sử dụng được			
Chỉ danh vật tư	SL	Chỉ danh vật tư	SL
1.Hộp tín hiệu	4	41.Bù lav BM P100	7
2.Đồng hồ thử áp loại 2kg	10	42.Bù manchon 150BF	11
3.Đồng hồ thử áp loại 3kg	4	43.Bù lav BM P150	1

4.Đồng hồ thử áp loại 6kg	1	44.Bù lav BM P200	3
5.Raccord TLK 15 ly	43	45.Bù BM 250	2
6.Raccord TLK 25ly	5	46.Tê lav P100FF x 100B	1
7.Lưới lọc trước TLK 50ly	6	47.Tê lav P200FF x 200B	1
8.Lưới lọc trước TLK 100ly	3	48.Tê lav P400FF x 200B	1
9.Mặt tán TLK 50 ly	14	49.Khuỷu lav 1/4 x 40FF	4
10.Túm P 20 x 15	40	50.Khuỷu Túm P40 x 15B	9
11.Túm P 25 x 20	249	51.Khuỷu Túm P40 x 25B	1
12.Van thau P25	4	52.Khuỷu Túm P100 x 50B	22
13.Van thau 50	2	53.Khuỷu Túm P100 x 80B	2
14.Van thau P20	45	54.Khuỷu lav 1/4 x 100FF	6
15.Ống nhựa uPVC P168	1	55.Khuỷu lav 1/4 x 200FF	1
16.Ống nhựa uPVC P100	87	56.Khuỷu lav 1/8 x 100FF	9
17.Ống gang 400	6,0	57.Khuỷu lav 1/8 x 250FF	2
18.Van cóc LH P3/4"x 25	2	58.Khuỷu lav 1/8 x 400FF	1
19.Van góc LH P3/4"x 25 (5D)	6	59.Khuỷu lav 1/4 x 60	1
20.Van góc LH P3/4"x 25 (3D)	5	60.Vanne cổng 250BB	1
21.Ốc lỗ P 20	428	61.Vanne cổng 200BB	3
22.Ốc lỗ P 25	7	62.Vanne cổng 100BB (VN)	11
23.Khóa góc 20	364	63.Vanne cổng 150BB (VN)	2
24.Khóa góc 25	5	64.Vanne 1 chiều P 50 ly (G)	3
25.Khâu nối chuyển 50 x 1½	2	65.Vanne 1 chiều P 100BB	1
26.Túm 1½" x ¾"	2	66.Vanne 1 chiều P 150BB	1
27.Vanne góc LH P3/4"x 25	160	67.Mặt tán TLK 80 ly	1

28. Manchon lav P 100	110	68. Bùng chặn 40	3
29. Manchon lav P 40	1	69. Bùng chặn 100	58
30. Manchon lav P 150	9	70. Bùng chặn 150	19
31. Manchon lav P 200P	2	71. Bùng chặn 250	2
32. Manchon lav P 400P	1	72. Kiềng lav P100 ly	101
33. Bù manchon 100BF	33	73. Nắp TCH 125 (ngàm trong)	3
34. Kiềng lav P150 ly	2	74. Bù 40 x 3/4	1
35. Kiềng lav P400 ly	6	75. Đai KT 100 x 20 (GC)	1
36. Kiềng bít P100	71	76. KCN 150 x 40	1
37. Họng ổ khóa	1	77. Ống STK 50	2
38. Trụ Cứu Hỏa 100	21	78. Ống STK 80	1
39. Trụ Cứu Hỏa 150	25	79. Bù gang TLK 100BB	2
40. Nắp D77 (Ngàm ngoài)	4		

III. XE CƠ GIỚI

STT	Chỉ danh vật tư	Số lượng	Chi tiết xe cơ giới		Ghi chú
			Năm SX	(BS:)	
1	Xe tải ca bin kép Daihatsu	1 chiếc	2006	(BS: 54V-6594)	
2	Xe bồn Hino	1 chiếc	1997	(BS: 57H-8241)	
3	Xe tải thùng 6m ISUZU	1 chiếc	1997	(BS: 57H-6412)	
4	Xe tải cầu MITSUBISHI	1 chiếc	1997	(BS: 57H-7789)	
5	Xe Ford Everest	1 chiếc	2008	(BS: 52Y-9196)	
6	Máy nén khí Leroi	1 cái	1993		



Nguyễn An

