



Số: 48 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Quý II/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 II/2016 được tổ chức vào ngày 26/7/2016, 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 sáu (06) tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ sáu (06) tháng cuối năm 2016 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2016 đến 30/6/2016);
- Trình v/v phê duyệt đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch năm 2016 (lần 2);
- Trình v/v mua bản quyền phần mềm ArcGis do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã đầu tư;
- Trình phân phối khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

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

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 1954/BC-GĐ-KHVT ngày 19/7/2016 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2016 đến 30/6/2016) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016; trong đó, sản lượng nước tiêu thụ đạt 51,82%, tổng doanh thu đạt 52,74%, doanh thu tiền nước đạt 52,84%, lợi nhuận trước thuế đạt 69,78% so với kế hoạch năm 2016 (*Phụ đính*).

2. Qua xem xét đề nghị (lần 2) đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch tại Trình số 1934/TTr-GĐ-TCHC ngày 18/7/2016, với tỷ lệ 85,71%, Hội đồng quản trị thông qua đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch năm 2016 là 102 đồng/1000đ doanh thu tiền nước thay cho đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch đã nêu tại mục



3.1 Nghị quyết số 46/NQ-GĐ-HĐQT ngày 26/5/2016. Giám đốc Công ty có giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh để đạt mức lợi nhuận trước thuế ước thực hiện theo Tờ trình số 1934/TTr-GĐ-TCHC nêu trên.

Đối với tiền lương năm 2017, đề nghị Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất về đơn giá hay quỹ tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về tiền lương đối với công ty cổ phần.

3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 1813/TTr-GĐ-KHVT ngày 06/7/2016 về việc mua bản quyền phần mềm ArcGis do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã đầu tư với số tiền mua bản quyền là 2.652.000.000 đồng. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và chỉ đạo hạch toán khấu hao theo quy định.

Giao Giám đốc Công ty làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị đối tác sở hữu bản quyền phần mềm ArcGis thông tin rõ chi phí mới phát sinh sau 03 năm sử dụng phần mềm được mua theo hợp đồng này để Công ty cổ phần có đủ thông tin xem xét.

4. Hội đồng quản trị xem xét việc phân phối khoản lợi nhuận sau thuế 2.235.834.695 đồng chưa phân phối năm 2014 theo Tờ trình số 149/TTr-GĐ-HĐQT ngày 17/7/2016 và thống nhất như sau:

- a) Chia cổ tức 2%/mệnh giá – số tiền là 1,9 tỷ đồng;
- b) Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 còn lại là 335.834.695 đồng

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 31/8/2016.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- P.KTTC, TCHC, KHVT;
- Lưu VT (Tky.18).

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn An



QUYẾT NGHỊ

Kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính sáu tháng đầu năm 2015

(Đính kèm Nghị quyết số 48 /NQ-GD-HDQT ngày 23/7/2016)

Phụ đính

Số TT	Chỉ tiêu	Đvt	Lũy kế 6 tháng 2015	Kế hoạch 2016	Lũy kế 6 tháng 2016	Tỷ lệ (%)	
						So Kế hoạch 2016	So cùng kỳ 2015
			(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
A/ KINH DOANH							
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Tr.m ³	22.742	46.500	24.094	51.82%	105.94%
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2,208	1,500	1,969	131.27%	89.18%
3	Thay đồng hồ nước	Cái	13,914	26,034	13,425	51.57%	96.49%
4	Tỷ lệ HD được cấp nước sạch	%	99.78	100.00	99.99	99.99%	100.21%
B/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG							
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	636	5,694	-	-	
		Tỷ	2.155	17.561	-	-	
2	Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	Mét	0	4,720	-	-	
		Tỷ	0	20.078	-	-	
3	Đầu tư thay mới ống mục	Mét	3,071	14,651	200	1.37%	6.51%
		Tỷ	15.516	63.396	0.660	1.04%	4.25%
4	Dự án giảm nước thất thoát thất thu	Tỷ	2.495	18.672	10.265	54.98%	411.42%
C/ TÀI CHÍNH							
1	Tổng doanh thu	Tỷ	208.509	423.835	223.528	52.74%	107.20%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ	203.376	417.988	220.857	52.84%	108.60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	12.007	12.600	8.792	69.78%	73.22%
4	Nộp ngân sách	Tỷ	34.01	66.053	35.405	53.60%	104.10%

Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Nguyễn An