



Số: 07 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp Quý IV/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 IV/2017 được tổ chức vào ngày 06/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nghe báo cáo, trình và thảo luận thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2017 kèm Báo cáo kế toán năm 2017;
- Trình Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018;
- Trình Quỹ tiền lương, Quỹ khen thưởng của người lao động, người quản lý Công ty thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Trình phân chia quỹ thưởng của người quản lý Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

1. Thông qua Báo cáo số 142/BC-GĐ-KHVT ngày 31/01/2018 (kèm Báo cáo kế toán 2017) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2017; trong đó, sản lượng nước đạt 103,19%; tổng doanh thu đạt 104,76%; doanh thu tiền nước đạt 103,81%; lợi nhuận trước thuế đạt 112,35% so với kế hoạch năm 2017 (*Phụ lục 1*).
2. Với tỷ lệ 71,43%, thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 143/TTr-GĐ-KHVT ngày 31/01/2018 của Giám đốc Công ty - gồm các mục <sup>(A)</sup>Sản xuất kinh doanh, <sup>(B)</sup>Đầu tư xây dựng, <sup>(C)</sup>Tài chính, <sup>(D)</sup>Mua sắm (*Phụ lục 2*) và đính kèm *Phụ lục 3: Danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2018, Phụ lục 4: Danh mục các công trình giảm nước thất thoát thất thu năm 2018.*
3. Thông qua nội dung về tiền lương thực hiện năm 2017 nêu tại Tờ trình số 144/TTr-GĐ-TCHC ngày 31/01/2018 như sau:
  - a) Quỹ tiền lương người lao động thực hiện năm 2017 là 52.341.512.544 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 3,19% Quỹ tiền lương kế hoạch 2017 do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch (*Điều 10 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội*);

b) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách năm 2017 là 2.783.003.918 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 20% Quỹ tiền lương kế hoạch 2017 do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch 12,35% (Điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

c) Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty không chuyên trách năm 2017 là 324.000.000 đồng, theo mức chi cho thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên không chuyên trách được phê duyệt tại Nghị quyết 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017;

d) Tiền lương trong công tác mạng lưới và xây dựng cơ bản được tính theo thực tế và quy định hiện hành.

4. Với tỷ lệ 71,43%, thông qua nội dung về tiền lương kế hoạch năm 2018 nêu tại Tờ trình số 144/TTr-GĐ-TCHC ngày 31/01/2018 như sau:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2018 là: 54.201.900.000 đồng;

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách năm 2018 là: 2.319.169.920 đồng;

c) Tiền lương kế hoạch trong công tác mạng lưới và xây dựng cơ bản của được tính theo thực tế và quy định hiện hành.

5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-GĐ-HĐQT ngày 30/01/2018 về việc phân chia quỹ thưởng người quản lý Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Phụ lục 5).

*Quỹ khen thưởng của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện năm 2017, Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2018 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên năm 2018.*

**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- P.KTTC, P.TCHC, P.KHVT;
- Lưu VT (Tky.14)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn An**





**QUYẾT NGHỊ**

Về Kết quả sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2017

(Đính kèm Nghị quyết số 07 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2018)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)	
					So với TH năm 2016	So với KH 2017
<b>A. SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	triệu m <sup>3</sup>	48,487	49,000	50,565	104,29	103,19
2. Gắn mới đồng hồ nước	cái	2.875	1.000	1.475	51,30	147,5
3. Thay đồng hồ nước	cái	30.159	26.030	29.236	96,94	112,32
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>						
5. Phát triển mạng lưới cấp nước	m	3.304	1.543	750	22,69	48,61
	tỷ đồng	10,252	4,972	1,825	17,80	36,71
6. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	1.703	670	670	39,34	100,00
	tỷ đồng	6,899	7,224	3,060	44,35	42,36
7. Đầu tư thay mới ống mục	m	15.914	4.993	4.110	25,83	82,32
	tỷ đồng	62,892	34,559	24,515	38,98	70,4
8. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	9.090	11.807	10.337	113,72	87,55
	tỷ đồng	40,312	56,702	31,385	77,85	55,35
<b>C. TÀI CHÍNH</b>						
9. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	453,812	457,800	479,593	105,68	104,76
10. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	446,576	453,250	470,534	105,36	103,81
11. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,083	15,072	16,934	120,24	112,35
12. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	69,518	70,288	74,207	106,75	105,58

*Chữ ký*



**QUYẾT NGHỊ**

**Về Kế hoạch sản xuất - kinh doanh – tài chính năm 2018**

(Đính kèm Nghị quyết số /07 /NQ-GD-HDQT ngày 12 tháng 02 năm 2018)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% KH 2018 so với TH 2017
<b>A. SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		(1)	(2)	(3=2/1)
1. Nước tiêu thụ	triệu m <sup>3</sup>	50,565	51,000	100,86
2. Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.475	800	54,24
3. Thay đồng hồ nước	Cái	29.236	26.030	89,03
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>				
1. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	670	2.600	388,06
	Tỷ đồng	3,060	13,584	443,92
2. Đầu tư thay mới ống mục	m	4.110	2.070	50,36
	Tỷ đồng	24,515	16,302	66,49
3. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	10.337	8.891	86,01
	Tỷ đồng	31,385	51,929	165,46
<b>C. TÀI CHÍNH</b>				
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	479,593	482,424	100,59
2. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	470,534	475,524	101,06
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,934	17,211	101,64
4. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,207	77,214	104,05
<b>D. MUA SẴM</b>				
1. Máy móc thiết bị	Tỷ đồng		9,100	
2. Xe cơ giới				
3. Xây kho, sửa văn phòng				

*Handwritten signature*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT NGHỊ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 07 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2018)

Phụ lục 3

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư	Năm 2018			Ghi chú	
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (tr. đồng)	Giải ngân (tr. đồng)		
		<b>TỔNG SỐ:</b>	<b>20,260m</b>	<b>103,097</b>	<b>4,670m</b>	<b>29,886</b>	<b>23,643</b>	
		<i>1. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước:</i>	<i>7,730m</i>	<i>37,907</i>	<i>2,600m</i>	<i>13,584</i>	<i>11,144</i>	
		<b>1. Công trình thực hiện đầu tư:</b>	<b>2,600m</b>	<b>10,881</b>	<b>2,600</b>	<b>10,881</b>	<b>9,793</b>	
1	CTHTMLCN P9 quận Phú Nhuận	550m Ø125	1,815	550m	1,815	1,815	1,634	ống HDPE
2	CTHTMLCN đường Nguyễn Cửu Vân P17 Quận Bình Thạnh	1,200m Ø180	5,730	1,200m	5,730	5,157	1,640m; 7,182 tỷ đồng	Tên cũ CTHTMLCN P17 QBT, quy mô 1.640m; 7,182 tỷ đồng
3	CTHTMLCN DMA BT2502 và BT2503 P25 Quận Bình Thạnh	850m Ø125	3,336	850m	3,336	3,002	3.300m; 11,831 tỷ đồng, Vốn cũ là vốn vay của CTCP	Tên cũ: CTHTMLCN P25 QBT quy mô 3.300m; 11,831 tỷ đồng, Vốn cũ là vốn vay của CTCP
		<b>2. Công trình chuẩn bị đầu tư:</b>	<b>5,130m</b>	<b>27,026</b>	<b>0</b>	<b>2,703</b>	<b>1,351</b>	
1	CTHTMLCN đường Nguyễn Bình Khiêm (từ Phạm Văn Đồng đến Lê Quang Định) P1 QGV, P5 quận Bình Thạnh	70m Ø225 730m Ø180	3,841	384	192	192	Quy mô cũ: 800m P225, Điều chỉnh quy mô và mức đầu tư theo yêu cầu tại TT 09/TT-KT 17/01/2018	
2	CTHTMLCN DMA BT2504 P25 quận Bình Thạnh	1,500m Ø125	5,513	551	276	276	Tên cũ: CTHTMLCN P25 QBT quy mô 3.300m; 11,831 tỷ đồng, Vốn cũ là vốn vay	
3	CTHTMLCN DMA BT2505 P25 quận Bình Thạnh	730m Ø125	3,322	332	166	166	Ông gang	
4	CTHTMLCN đường Chu Văn An P12 quận Bình Thạnh	700m Ø355 1,400m Ø180	14,350	1,435	718	718	Ông HDPE	
5	Cải tạo nâng cấp HTMLCN đường Lương Ngọc Quyến P13 quận Bình Thạnh	570m Ø280 350m Ø180	5,418	0	0	0	Hủy do chuyển sang công trình giám nước TTTT theo yêu cầu tại TT 09/KT 17/01/2018	

*Veritas*

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư	Năm 2018			Ghi chú
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (tr.đồng)	Giải ngân (tr.đồng)	
	<b>II. Đầu tư thay mới ống mục:</b>	12,530m	65,190	2,070m	16,302	12,499	
	<b>1. Công trình thực hiện đầu tư:</b>	2,070m	10,870	2,070m	10,870	9,783	
1	Đầu tư thay mới ống mục đường Nguyễn Trung Trực P 5 quận Bình Thạnh	400m Ø225 50m Ø180	2,858	450m	2,858	2,572	
2	Đầu tư thay mới ống mục DMA BT1301 P13 quận Bình Thạnh	300m Ø180 1,100m Ø125	5,229	1,400m	5,229	4,706	QM cũ 2.450m; 9,063 tỷ đồng, Vốn cũ là vốn vay của CTCP
3	Đầu tư thay mới ống mục đường Lê Quang Định (từ Phạm Văn Đồng đến số 5 Nguyễn Văn Nghi) P1, P4 quận Gò Vấp	180m Ø400 40m Ø400	2,783	220	2,783	2,505	Ống HDPE và ống gang, Chuyển từ CBDT sang THĐT theo yêu cầu tại TT 09/TT-KT 17/01/2018
	<b>2. Công trình chuẩn bị đầu tư:</b>	10,460m	54,320	-	5,432	2,716	
1	Đầu tư thay mới ống mục đường Trần Quang Diệu (từ Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Quang Diệu) P13, Quận 3	400m Ø280 120m Ø125	3,446		345	172	
2	Đầu tư thay mới ống mục lẻ trái đường Hoàng Văn Thụ (từ Quận khu 7 đến Hồ Văn Huê) P9 quận Phú Nhuận	900m Ø180	4,455		446	223	
3	Đầu tư thay mới ống mục lẻ phải Hoàng Văn Thụ (từ Nguyễn Kiệm đến đường ray xe lửa) P9 quận Phú Nhuận	500m Ø225	2,625		263	131	
4	Đầu tư thay mới ống mục phường 22 quận Bình Thạnh	350m Ø180 450m Ø125	3,645		365	182	
5	Đầu tư thay mới ống mục lẻ trái đường Điện Biên Phủ (từ XVNT đến hẻm 527 Điện Biên Phủ) P25 quận Bình Thạnh	650m Ø280	4,323		432	216	
6	Đầu tư thay mới ống mục lẻ phải đường Điện Biên Phủ (từ 649 đến 541 Điện Biên Phủ) P25 quận Bình Thạnh	550m Ø280	3,658		366	183	

Handwritten signature or mark.



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư	Năm 2018		Ghi chú	
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (tr. đồng)		Giải ngân (tr. đồng)
7	Đầu tư thay mới ống mục đường Cò Giang (từ Phan đình Phùng đến nhà 142C) P2 quận Phú Nhuận	600m Ø225	3.135		314	157	
8	Đầu tư thay mới ống mục đường Trường Sa (từ Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh) P17 quận Bình Thạnh	800m Ø225	3.440		344	172	
9	Đầu tư thay mới ống mục đường Thanh Đa (từ Bình Quới đến số nhà 92 Thanh Đa) P27 quận Bình Thạnh	300m Ø280	2.355		236	118	
10	Đầu tư thay mới ống mục đường Hồ Biểu Chánh (từ Nguyễn Văn Trỗi đến Huỳnh Văn Bánh) P11 quận Phú Nhuận	700m Ø225	3.553		355	178	
11	Đầu tư thay mới ống mục đường Hoàng Diệu (từ Trương Quốc Dung đến Đặng Văn Ngữ) P10 quận Phú Nhuận	330m Ø225 50m Ø125	1.997		200	100	
12	Đầu tư thay mới ống mục rẽ trái đường Nguyễn Trọng Tuyển (từ Phan Đình Phùng đến Trần Huy Liệu) P15 quận Phú Nhuận	400m Ø225	2.220		222	111	
13	Đầu tư thay mới ống mục đường Võ Duy Ninh P22 quận Bình Thạnh	980m Ø225	4.974		497	249	
14	Đầu tư thay mới ống mục đường Mai Văn Ngọc và Đỗ Tấn Phong (từ Trần Khắc Chân đến Nguyễn Kiệm) P9 quận Phú Nhuận	980m Ø180 550m Ø125	6.716		672	336	
15	Đầu tư thay mới ống mục P 14, 24 quận Bình Thạnh	600m Ø180 250m Ø125	3.778		378	189	

*Handwritten signature*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 4

**QUYẾT NGHỊ**  
**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIÀM NƯỚC THẬT THOÁT THẬT THU NĂM 2018**

(Đính kèm Nghị quyết số 07/NG-QĐ-HDQT ngày 15 tháng 02 năm 2018)

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯỜNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐẠI (bộ)				
1	Sửa chữa ống mục phường 10,11, Q.PN	Hẻm 72/8 Trương Quốc Dung	23.37%	10 PN	D50 HDPE	25		3,000,000		75,000,000	978,500,000
		Hẻm 72/12 Trương Quốc Dung			D50 HDPE	25		3,000,000		75,000,000	
		Hẻm 86 Mai Văn Ngọc			D50 HDPE	50		3,000,000		150,000,000	
		Hẻm 347/4 Huỳnh Văn Bánh			D125 HDPE	35		3,300,000		115,500,000	
		Hẻm 17 Trần Hữu Trang			D50 HDPE	25		3,000,000		75,000,000	
		Hẻm 21 Trần Hữu Trang			D125 HDPE	23		3,300,000		75,900,000	
		Hẻm 27 Trần Hữu Trang			D125 HDPE	45		3,300,000		148,500,000	
		Hẻm 29 Trần Hữu Trang			D125 HDPE	42		3,300,000		138,600,000	
		Hẻm 20 Trần Hữu Trang			D180 HDPE	20		4,000,000		80,000,000	
		Hẻm 42 Trần Hữu Trang			D50 HDPE	15		3,000,000		45,000,000	
2	SCOM hẻm 151/4, 151/6 Huỳnh Văn Bánh, hẻm 16 Lê Quý Đôn, hẻm 103 Trần Huy Liệu, mặt tiền Trần Huy Liệu Phường 12, Q.PN	Hẻm 151/4 Huỳnh Văn Bánh	23.37%	12 PN	D50 HDPE	20		3,000,000		60,000,000	930,300,000
		Hẻm 151/6 Huỳnh Văn Bánh			D50 HDPE	25		3,000,000		75,000,000	
		Hẻm 16 Lê Quý Đôn			D125 HDPE	46		3,300,000		151,800,000	
		Mặt tiền Trần Huy Liệu			D125 HDPE	50		3,300,000		165,000,000	
		Hẻm 103 Trần Huy Liệu			D125 HDPE	145		3,300,000		478,500,000	
		Hẻm 1134 Trường Sa			D125 HDPE	54		3,300,000		178,200,000	
3	SCOM hẻm 525, 529 Huỳnh Văn Bánh Phường 14, hẻm 1134 Trường Sa, thay đại hẻm 1162/2 Trường Sa Phường 13, Q.PN	Thay đại hẻm 1162/2 Trường Sa	9.57%	13 PN	Thay đại		46	5,500,000		253,000,000	1,385,348,000
		Hẻm 529 Huỳnh Văn Bánh			D125 HDPE	173		3,300,000	238,048,000	570,900,000	
		Hẻm 525 Huỳnh Văn Bánh			D125 HDPE	44		3,300,000		145,200,000	

*Handwritten signature*

11.01.2018 14:11



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯƠNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÁO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐAI (bộ)				
4	SCOM hẻm 66 Từ đầu hẻm 66 đến số nhà 66/89/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.BT	Từ đầu hẻm 66 đến số nhà 66/89/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.BT	23.46%	21 BT	D125 HDPE	510		3,300,000		1,683,000,000	1,683,000,000
5	SCOM hẻm 66/72 đến số nhà 66/188 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.BT	Hẻm 66/72 đến số nhà 66/188 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.BT			D125 HDPE	452		3,000,000		1,356,000,000	1,356,000,000
6	Thay đai hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ (Từ 220/138 đến 220/208) P14, Q3	Hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ (Từ 220/138 đến 220/208)	18.20%	14 Q3	Thay đai		166	5,500,000	464,000,000	913,000,000	1,377,000,000
7	SCOM hẻm 548 Điện Biên Phủ, Hẻm 270, 294 (từ 294/49 đến 294/103) Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 21, QBT	Hẻm 548 ĐBP			D125 HDPE	160		3,300,000		528,000,000	1,303,500,000
		Hẻm 294/49 đến 294/103 XVNT	23.46%	21 BT	D125 HDPE	200		3,300,000		660,000,000	
		Hẻm 270 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q.BT			D125 HDPE	35		3,300,000		115,500,000	
8	Sửa chữa ống mương phường 3, 4, 5, Q.PN và phường 6 QBT	Hẻm 40 Nguyễn Văn Đậu	8%	5PN, 6BT	Thay đai		41	5,500,000		225,500,000	1,579,300,000
		Hẻm 72 Phan Đăng Lưu (từ đầu hẻm đến số nhà 72/6)		5 PN	D125 HDPE	58		3,300,000		191,400,000	
		Hẻm 39 Phan Xích Long	15.86%	3 PN	D125 HDPE	30		3,300,000		99,000,000	
		Hẻm 42 Phan Xích Long			D125 HDPE	30		3,300,000		99,000,000	
		Hẻm 178 Nguyễn Kiệm			Thay đai			42	5,500,000		
SCOM hẻm 270 Nguyễn Trọng Tuyển, 211 Hoàng Văn Thụ phường 8, hẻm 170 Hoàng Văn Thụ, hẻm 37 Đố	Hẻm 223 THịch Quảng Đức	5%	4 PN	D50 HDPE	60		3,000,000		180,000,000	297,000,000	
	Đường Phùng Văn Cung từ số nhà 239 đến đường ray			Thay đai		50	5,500,000	278,400,000	275,000,000		
	Hẻm 240 Nguyễn Trọng Tuyển	20.09%	8 PN	D125 HDPE	90		3,300,000		297,000,000		
	Hẻm 211 Hoàng Văn Thụ			D125 HDPE	132		3,300,000		435,600,000	435,600,000	

*Handwritten signature*

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯỜNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐAI (bộ)				
9	Tân Phong, đường Phố Quang (từ số 132 đến 160) phường 9, QPN	Hẻm 170 Hoàng Văn Thụ	15.17%	9 PN	D125 HDPE	95		3,300,000		313,500,000	1,689,600,000
					D125 HDPE	120		3,300,000		396,000,000	
					D125 HDPE	75		3,300,000		247,500,000	
10	SCOM hẻm 40, 79/3 Quốc Lộ 13, thay đại hẻm 138 Nguyễn Xi P26, QBT	Hẻm 40 Quốc Lộ 13	26.34%	26 BT	D125 HDPE	80		3,300,000		264,000,000	905,200,000
					D125 HDPE	65		3,300,000		214,500,000	
					Thay đại		45	5,500,000	179,200,000	247,500,000	
					D125 HDPE	320		3,300,000	403,200,000	1,056,000,000	
					Thay đại		60	5,500,000		330,000,000	
					D180 HDPE	130		4,000,000		520,000,000	
12	SCOM đường Bùi Đình Túy, hẻm 101 Đinh Bộ Lĩnh, thay đại hẻm 70 Chu Văn An, hẻm 21 Nguyễn Xi, P26, QBT	Hẻm 101 Đinh Bộ Lĩnh	26.34%	26 BT	D125 HDPE	140		3,300,000	291,200,000	462,000,000	1,878,200,000
					Thay đại		50	5,500,000		275,000,000	
					Thay đại		60	5,500,000		330,000,000	
					D125 HDPE	137		5,500,000	536,000,000	753,500,000	
					Thay đại		121	5,500,000	572,000,000	665,500,000	
14	Thay đại hẻm 349 Lê Văn Sỹ, P14, Q3	Hẻm 349 Lê Văn Sỹ (Từ đầu hẻm đến cuối hẻm)	14 Q3	14 Q3	Thay đại		167	5,500,000		918,500,000	1,237,500,000
					Thay đại						
15	Thay đại hẻm 359 Lê Văn Sỹ, P14, Q3	Hẻm 359 Lê Văn Sỹ (Từ đầu hẻm đến cuối hẻm)	17.54%	1 BT	D125 HDPE	51		3,300,000		168,300,000	918,500,000
					D125 HDPE	43		3,300,000	41,280,000	141,900,000	
16	SCOM hẻm 281 Bùi Hữu Nghĩa, đường Phố Đức Chính từ số 102 đến 118 phường 1, hẻm 90 Vũ Tùng, hẻm 350 Bùi Hữu Nghĩa phường 2, QBT	Hẻm 281 Bùi Hữu Nghĩa	17.54%	1 BT	D125 HDPE	51		3,300,000		168,300,000	1,245,780,000
					D125 HDPE	43		3,300,000	41,280,000	141,900,000	

*Handwritten signature*



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯỜNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÁO BÓC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)		
						CTOM (m)	THAY ĐAI (bộ)						
17	Thay đai phường 15, Q.PN	Hẻm 90 Vũ Tùng	20.06%	2 BT	D125 HDPE	41		3,300,000		135,300,000	704,000,000		
		Hẻm 350 Bùi Hữu Nghĩa			D125 HDPE	230		3,300,000		759,000,000			
		Thay đai Hẻm 42 Duy Tân	19.79%	15 PN	Thay đai		5		5,500,000		27,500,000		
		Thay đai Hẻm 80 Duy Tân			Thay đai		30		5,500,000		165,000,000		
		Thay đai Hẻm 104 Nguyễn Trọng Tuyển			Thay đai		30		5,500,000		165,000,000		
		Thay đai Hẻm 91/19 Nguyễn Trọng Tuyển			Thay đai		20		5,500,000		110,000,000		
		Thay đai Hẻm 135 Duy Tân			Thay đai		5		5,500,000		27,500,000		
		Thay đai Hẻm 138 Duy Tân			Thay đai		10		5,500,000		55,000,000		
		Thay đai Hẻm 87 Nguyễn Đình Chính			Thay đai		25		5,500,000		137,500,000		
		Thay đai Hẻm 130 Duy Tân			Thay đai		3		5,500,000		16,500,000		
		Thay đai hẻm 65 Huỳnh Văn Bánh			13.52%	17 PN	Thay đai		50		5,500,000		275,000,000
		Thay đai hẻm 123 Huỳnh Văn Bánh					Thay đai		20		5,500,000		110,000,000
		Thay đai hẻm 61 Phan Đình Phùng	Thay đai				15		5,500,000		82,500,000		
		Thay đai hẻm 14 Đào Duy Từ	Thay đai				20		5,500,000		110,000,000		
		Thay đai hẻm 69/7 và hẻm 69/17 Đào Duy Từ	Thay đai				15		5,500,000		82,500,000		
		Thay đai hẻm 36 Cao Thắng	Thay đai				30		5,500,000		165,000,000		
		Thay đai hẻm 9 Đào Duy Từ	Thay đai				10		5,500,000		55,000,000		
18	Sửa chữa ống mục phường 17, Q.PN	Thay ống hẻm 95 Huỳnh Văn Bánh Từ đầu hẻm 95 đến số nhà 95/14			D125 HDPE	60		3,300,000		198,000,000	1,078,000,000		

*C. B. J*

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯƠNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐAI (bộ)				
19	SCOM lẻ phải Phạm Văn Đông từ chùa Bát Nhà tới Nơ Trang Long, Hẻm 482 Nơ Trang Long P13, QBT	Lẻ phải Phạm Văn Đông từ chùa Bát Nhà tới Nơ Trang Long		13 BT	D225 HDPE	200		4,300,000		860,000,000	1,520,000,000
					D125 HDPE	200		3,300,000		660,000,000	
20	SCOM hẻm 35 Đinh Bộ Lĩnh, 405 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 125/51 Bùi Đình Túy, phường 24 Q.BT	Hẻm 35 Đinh Bộ Lĩnh	19,60%	24 BT	D125 HDPE	74		3,300,000		244,200,000	1,141,200,000
					D125 HDPE	150		3,300,000	72,000,000	495,000,000	
					D125 HDPE	100		3,300,000		330,000,000	
					D125 HDPE	300		3,300,000	720,000,000	990,000,000	
22	SCOM hẻm 47/24 Bùi Đình Túy P24, QBT	Hẻm 47/24 Bùi Đình Túy			D125 HDPE	187		3,300,000	418,880,000	617,100,000	1,035,980,000
23	SCOM hẻm 47/52, 47/96 Bùi Đình Túy P24, QBT	Hẻm 47/52 Bùi Đình Túy			D125 HDPE	185		3,300,000		610,500,000	914,100,000
					D125 HDPE	92		3,300,000		303,600,000	
					D125 HDPE	100		3,300,000		330,000,000	
24	SCOM hẻm 47/52/19, 167, 313 Bùi Đình Túy, hẻm 260A Bạch Đằng P24, QBT	Hẻm 47/52/19 đến 47/52/39 Bùi Đình Túy			D125 HDPE	40		3,300,000		132,000,000	792,000,000
					D125 HDPE	20		3,300,000		66,000,000	
					D125 HDPE	80		3,300,000		264,000,000	
					D125 HDPE	15		3,300,000	14,400,000	49,500,000	
25	SCOM hẻm 5,23,31 Trần Văn Kỳ, 28 Lê Quang Định phường 14, 183 Nguyễn Văn Đậu phường 11, thay dài hẻm 184 Phan Văn Trị P12, QBT	Hẻm 31 Trần Văn Kỳ		14 BT	D180 HDPE	10		4,000,000	12,800,000	40,000,000	747,000,000
					D125 HDPE	40		3,300,000		132,000,000	
					D125 HDPE	41		3,300,000		135,300,000	

*Handwritten signature*



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯƠNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐAI (bộ)				
		Hẻm 183 Nguyễn Văn Đậu		11 BT	D125 HDPE	60		3,300,000		198,000,000	
		Hẻm 184 Phan Văn Trị		12 BT	Thay đai		30	5,500,000		165,000,000	
26	SCOM hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ, 18 Trần Quang Diệu, hẻm 702, 704 Trường Sa, thay đai hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ, P14, Q3	Hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ			D125 HDPE	60		3,300,000		198,000,000	1,626,900,000
		18 Trần Quang Diệu		14 Q3	D125 HDPE	100		3,300,000		330,000,000	
		Hẻm 702 Trường Sa			D125 HDPE	50		3,300,000		165,000,000	
		Hẻm 704 Trường Sa			D125 HDPE	40		3,300,000		132,000,000	
		Hẻm 220/11 Lê Văn Sỹ			Thay đai		77	5,500,000	378,400,000	423,500,000	
						Thay đai		47	5,500,000		
27	SCOM hẻm 518 Lê Văn Sỹ, thay đai hẻm 402, 420, 315, 331 Lê Văn Sỹ, P14, Q3	Hẻm 402 Lê Văn Sỹ			Thay đai		34	5,500,000		187,000,000	1,532,500,000
		Hẻm 420 Lê Văn Sỹ		14 Q3	Thay đai	60		4,000,000		240,000,000	
		Hẻm 518 Lê Văn Sỹ			D180 HDPE	85		3,300,000		280,500,000	
		Hẻm 518 Lê Văn Sỹ			Thay đai		72	5,500,000		396,000,000	
		Hẻm 315 Lê Văn Sỹ			Thay đai		31	5,500,000		170,500,000	
		Hẻm 331 Lê Văn Sỹ				D125 HDPE	236		3,300,000		
28	SCOM hẻm 24 Điện Biên Phủ phường 17, hẻm 134 Trường Sa, thay đai Mặt tiền Điện Biên Phủ P15 Q.BT (Từ số 42 đến 64A DPP)	Hẻm 134 Trường Sa	22%	15 BT			18	5,500,000		99,000,000	1,108,800,000
		Hẻm 24 ĐBP	17.60%	17 BT	D125 HDPE	70		3,300,000		231,000,000	
29	SCOM tuyến ống D250 Gang đường Điện Biên Phủ phường 22, QBT	Mặt tiền Điện Biên Phủ P22 Q.BT	13.60%	22 BT	Ø250 GANG	200		6,000,000	128,000,000	1,200,000,000	1,328,000,000

*Handwritten signature*

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯỜNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐẠI (bộ)				
30	SCOM hẻm 85 Phạm Việt Chánh, đường Huỳnh Tinh Cúa, P19, QBT	Hẻm 85 Phạm Việt Chánh (từ 85/45 đến 85/63) P19 Q.BT Hẻm 85 Phạm Việt Chánh (từ 85/45 đến 85/63) P19 Q.BT	8.29%	19 BT	D50HDPE	25		3,000,000		75,000,000	1,050,100,000
					D125 HDPE	50		3,300,000	108,000,000	165,000,000	
		Huỳnh Tinh Cúa			D225 HDPE	119		4,300,000	190,400,000	511,700,000	
31	Phân vùng tách màng DMA BT0500, BT1102, BT1302 P1 QGV, P5, 11,13, QBT	DMA.BT0500, BT1102, BT1302 P1 QGV, P 5, 11,13 QBT	15.45%		D200	04 hãm		600,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000
32	Phân vùng tách màng DMA BT0200, BT0301, BT0302, PN0700 phường 2, 3 QBT, phường 7 QPN	DMA.BT0200, BT0301, BT0302, PN0700 phường 2, 3 QBT, phường 7 QPN	25.07%		D200	04 hãm		600,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000
33	Phân vùng tách màng DMA PN 0901.0902 và DMA PN0300.0402 phường 3, 9, QPN	DMA.PN 0901.0902 và DMA PN0300.0402 phường 3, 9 QPN	15.17%		D200	04 hãm		600,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000
34	Phân vùng tách màng DMA.PN1112 phường 11,12, QPN	DMA.PN1112 phường 11,12, QPN	23.37%		D200	01 bộ		600,000,000		600,000,000	600,000,000
35	Phân vùng tách màng DMA.BT1502, BT2201, BT27&28 phường 15, 22, 27, 28 QBT	DMA.BT1502, BT2201, BT27&28 phường 15, 22, 27, 28 QBT	12.29%	27 BT	D200	02 hãm		600,000,000		700,000,000	700,000,000
36	Lắp đặt hãm van điều áp DMA BT1702, BT2403 phường 17, 24 QBT	DMA.BT1702, BT2403 phường 17, 24 QBT	17.96%	17, 24 BT	D200	02 hãm				600,000,000	600,000,000
37	Lắp đặt hãm van điều áp DMA.PN0100, PN0700, PN0801, PN1500-PN1700 phường 1,2, 8, 15 QPN	DMA.PN0100, PN0700, PN0801, PN1500-PN1700 phường 1,2, 8, 15 QPN	20.00%	7,8 PN	D200	04 hãm				1,200,000,000	1,200,000,000

*Handwritten signature*



STT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	TỶ LỆ TTN	PHƯỜNG	DANH MỤC	KHỐI LƯỢNG		SUẤT ĐẦU TƯ (đồng)	CÀO BỐC (đồng)	GIÁ TRỊ (đồng)	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (đồng)
						CTOM (m)	THAY ĐAI (hệ)				
38	SCOM hẻm 19/31/10 Có Bắc đoạn từ 19/31/10 đến 224/14C Phan đình Phùng P1 QPN	Từ 19/31/10 đến 224/14C Phan đình Phùng P1 QPN		01 PN	D100	100		3,300,000		330,000,000	330,000,000
39	SCOM đường Lương Ngọc Quyền ( đoạn từ Bình Lợi đến đường trục 30) P13 QBT	đoạn từ Bình Lợi đến đường trục 30 P13 QBT		13 BT	D280	400				2,000,000,000	2,000,000,000
40	SCOM đường Lương Ngọc Quyền ( đoạn từ đường trục 30 đến rạch Lãng) P13 QBT	đoạn từ đường trục 30 đến rạch Lãng P13 QBT		13 BT	D280 D180	170 350				2,200,000,000	2,200,000,000
41	SCOM đường Nguyễn Văn Đậu ( đoạn từ số 8 Trần Bình Trọng đến số 175A Nguyễn Văn Đậu) P5 QBT	đoạn từ số 8 Trần Bình Trọng đến số 175A Nguyễn Văn Đậu P5 QBT		5 BT	D180	50				250,000,000	250,000,000
42	SCOM lẻ đường Trần Huy Liệu đoạn từ số 62 đến số 76 và đoạn từ số 78 đến Nguyễn Đình Chính phường 12,15 QPN	đoạn từ số 62 đến số 76 Trần Huy Liệu và đoạn từ số 78 đến Nguyễn Đình Chính phường 12,15 QPN		12, 15PN	D150	150				600,000,000	600,000,000
43	CTOM hẻm 242 Nguyễn Xi phường 13 quận BT	hẻm 242 Nguyễn Xi P13 QBT		13BT	D125 HDPE D50 HDPE	235 30		3,300,000 3,000,000		775,500,000 90,000,000	865,500,000
44	SCOM hẻm 132 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 quận BT	hẻm 132 Nguyễn Hữu Cảnh P22 QBT		22BT	D125 HDPE	348		3,300,000		1,148,400,000	1,148,400,000
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>8,891</b>	<b>1,582</b>		<b>5,046,208,000</b>	<b>46,882,700,000</b>	<b>51,928,908,000</b>

*Handwritten signature*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 5

## QUYẾT NGHỊ

**Phân chia Quỹ thưởng người quản lý Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022)**  
(Đính kèm Nghị quyết số 07 /NQ-GD-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2018)

Đối tượng là người quản lý công ty và việc trích lập Quỹ thưởng của người quản lý Công ty được áp dụng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP nêu trên; cụ thể như sau:

I/ Về đối tượng, người quản lý công ty được phân thành 02 nhóm:

a. Người quản lý công ty chuyên trách - gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - hiện nay là 06 người.

b. Người quản lý công ty không chuyên trách - gồm: thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên không chuyên trách - hiện nay là 08 người.

II/ Việc trích lập Quỹ thưởng của người quản lý công ty được áp dụng theo “Điều 18. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi” tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

a. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

b. Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Theo đó, Quỹ thưởng của người quản lý Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) được trích lập mỗi năm một lần từ khoản lợi nhuận sau thuế của “năm tài chính” 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 - do Hội đồng quản trị đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022 quyết định.





III/ Phân chia quỹ thưởng của người quản lý Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022):

a. Quỹ thưởng của người quản lý Công ty mỗi năm chia hết cho các thành viên là “Người quản lý công ty”, nêu tại mục I trên, tính theo số tháng làm việc thực tế trong năm, tối đa là 12 tháng, từ tháng Tư năm tài chính (là tháng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty) đến tháng Ba năm tiếp theo.

b. Hệ số để phân chia quỹ thưởng, gọi là hệ số thưởng, cho từng chức danh của người quản lý công ty được tính theo trách nhiệm và vị trí làm việc như sau:

Người quản lý công ty	Số người	Số tháng làm việc	Hệ số thưởng
A/ THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH: 06 người			
i) Chủ tịch HĐQT	01	12	1,0
ii) Giám đốc	01	12	1,0
iii) Phó Giám đốc	02	12	0,7
iv) Kế toán trưởng	01	12	0,6
v) Trưởng ban Kiểm soát	01	12	0,5
B/ THÀNH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH: 08 người			
i) Thành viên HĐQT	05	12	0,3
ii) Kiểm soát viên	03	12	0,1

c. Cá nhân đảm nhận nhiều hơn một chức danh thì thụ hưởng tiền thưởng cho một chức danh có hệ số thưởng cao nhất. Thành viên được bổ nhiệm, thành viên xin từ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông hay Hội đồng quản trị Công ty thông qua vào tháng nào thì thời gian làm việc tính từ tháng đó.



-----