

Số: 3943/TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết 50/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 26/12/2022 về việc bổ nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.capnuocthuduc.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

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



Nguyễn Công Minh

Số : **050/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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 26 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1) Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2022.

Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2022 theo nội dung tại báo cáo 575/BC-KHVT ngày 10/10/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

2) Kết quả tài chính Quý III; lũy kế 9 tháng năm 2022; Ước thực hiện năm 2022

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đvt: tr.đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 9 tháng 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện		Ước thực hiện năm 2022
			Quý III	9 tháng 2022	
	1	2	3	4	5
1. Tổng doanh thu	800.452	1.188.776	298.631	880.868	1.197.809
2. Tổng chi phí	768.848	1.146.572	287.009	846.655	1.142.243
3. Lợi nhuận trước thuế	31.603	42.204	11.622	34.212	55.566
4. Lợi nhuận sau thuế	25.558	33.763	8.277	26.207	42.163

3) Báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Đoàn thanh tra quyết toán thuế 04 năm 2016, 2018, 2020, 2021

Ghi nhận báo cáo của Công ty về việc hạch toán các khoản chi phí theo Quyết định 2482/QĐ-CT-TT ngày 15/8/2022 của Cục thuế Tp. HCM vào sổ kế toán và Báo cáo tài chính Quý III năm 2022.

4) Báo cáo về việc xử lý kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về 12 dự án đầu tư

Ghi nhận báo cáo tại văn bản 2958/BC-CNTĐ ngày 23/11/2022 của Công ty về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Thông báo số 522/TB-KTNN ngày 31/12/2020. Công ty có trách nhiệm thực hiện các bút toán có liên quan theo đúng quy định.

5) Báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ

Ghi nhận Báo cáo 03/BC-CNTĐ-KTNB ngày 07/11/2022 của Bộ phận kiểm toán nội bộ về tình hình kiểm toán Quý III.

6) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Số lao động đầu kỳ	409	409	432
Số lao động định biên 2023	437	432	445
Lao động bình quân	421	417	438

Công ty phải đảm bảo sử dụng lao động có hiệu quả, làm cơ sở xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch theo đúng quy định.

7) Bổ sung nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lành – Sinh ngày: 03/4/1985
- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán kiểm toán

Giao Giám đốc công ty quyết định tiền lương và các quyết định khác có liên quan đến quyền lợi của cá nhân trên theo quy định.

8) Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức

Thông qua nội dung điều chỉnh Cơ cấu tổ chức công ty theo đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình 3909/TTr-CNTĐ-TCHC ngày 26/12/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; Bộ phận kiểm toán nội bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng chức năng;
- Lưu.

Nguyễn Tổng Đăng Khoa