

Số: 685 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thới, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idscentd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 27/3/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2023 tại đường dẫn: <https://www.capnuocthuduc.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

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

Nguyễn Công Minh

Số : 14/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2023

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 27 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1.1 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022; Đơn giá hợp đồng mua bán sỉ năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên.

a) Đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2022: 6.743,94 đồng/m³
- Tổng giá trị Hợp đồng và PLHĐ mua bán sỉ từ kỳ 1 đến kỳ 12: 840.177.613.163 đồng

b) Đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023 (tạm tính): 6.743,94 đồng/m³

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương thảo, tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

1.2 Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo tài chính năm 2021

Thống nhất nội dung báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 776/TB-KTNN ngày 19/12/2022, các nội dung đã thực hiện như sau:

a) Nộp Ngân sách nhà nước: 7.204.966.891 đồng

b) Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2021 các chỉ tiêu sau:

- Hàng tồn kho tăng: 39.680.622.928 đồng
- Lợi nhuận sau thuế tăng: 32.475.656.037 đồng (gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31.786.140.706 đồng, phí chậm nộp tạm tính 689.515.331 đồng)

1.3 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ%/KH
A	Người quản lý				
1	Số lượng Người quản lý	người	6	6	100,00%
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	36,00	43,20	120,00%
3	Quỹ tiền lương	tr.đồng	2.592	3.034	117,06%
4	Thù lao thực hiện	tr.đồng	504	504	100,00%
B	Người lao động				
1	Số lao động bình quân	người	421	417	99,05%
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	18,70	19,64	105,00%
3	Quỹ tiền lương	tr.đồng	94.472	98.254	104,00%

1.4 Báo cáo tài chính năm 2022; và Dự thảo BCTC năm 2022 kiểm toán

Kết quả tài chính năm 2022 gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau: (kèm Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	1.188.776	1.203.393	101,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	42.204	61.046	144,64%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	33.763	47.520	140,74%
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	18,35	21,35	116,35%

1.5 Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022

Kết quả đánh giá:

- Xếp loại doanh nghiệp: Loại B
- Xếp loại hoạt động của Người quản lý: Hoàn thành nhiệm vụ

7.6 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

a) Phân phối lợi nhuận

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	47.519.739.206
2	Chia cổ tức	
2.1	Chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022 Tỷ lệ: 14% vốn điều lệ	11.900.000.000
2.2	Chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.	17.000.000.000

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Tỷ lệ: 20% vốn điều lệ	
3	Trích lập các quỹ	
3.1	Đầu tư phát triển :	-
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	15.000.000.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	379.274.400
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	20.240.464.806
5	LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	49.400.882.630
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối tăng do KTNN kiểm toán BCTC 2021</i>	<i>31.786.140.706</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước</i>	<i>17.614.741.924</i>
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	69.641.347.436

b) Chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị trình Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo quy định.

1.7 Kế hoạch tài chính; Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2023

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	1.260.552
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	54.986
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	43.989
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân	%	17,91
5	Cổ tức	%	12,00
II	KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG		
A	Người quản lý		
1	Số lượng Người quản lý	người	6
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/người/tháng	37,80
3	Quỹ tiền lương kế hoạch	tr.đồng	2.722
4	Thù lao kế hoạch	tr.đồng	504
B	Người lao động		
1	Số lượng lao động bình quân	người	438
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/người/tháng	19,64
3	Quỹ tiền lương kế hoạch	tr.đồng	103.202

1.8 Giao dịch với các bên liên quan năm 2023

Chấp thuận các giao dịch với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất cụ thể như sau:

a) Đối tượng và nội dung giao dịch : Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức với các doanh nghiệp sau (cùng Công ty mẹ):

Stt	Các bên liên quan	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	0304789298	Mua nước uống đóng chai
2	Công ty Cổ phần Cơ khí công trình Cấp nước	0304772551	Sửa chữa tân trang đồng hồ nước, kiểm định đồng hồ nước, thi công các công trình cấp nước.
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh	0300439662	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát các công trình cấp nước
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước	0304796129	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, thi công các công trình cấp nước

b) Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/Giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

1.9 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nội dung chính của tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 gồm:

- Các Quy chế; Quy định có liên quan và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; Hợp đồng giao dịch với người nội bộ; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) nhiệm kỳ 2022-2027; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.10 Bổ sung Cơ cấu tổ chức và chức danh công việc

Thông nhất đề xuất của Ban giám đốc về việc bổ sung Cơ cấu tổ chức và chức danh công việc gồm:

- 01 Phó giám đốc.
- Trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

1.11 Thanh lý tài sản; Bổ sung danh mục mua sắm năm 2023

- Thanh lý xe 16 chỗ.
- Trang bị mới xe 16 chỗ, kinh phí ước tính 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện việc thanh lý và mua sắm tài sản theo quy định.

1.12 Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025

Thông qua dự thảo Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025” theo đề xuất của Ban giám đốc tại Tờ trình 628/TTr-CNTĐ-TCHC ngày 22/3/2023.

Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị trình Cổ đông xem xét thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 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