

Số: 3437 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 9 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 36/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 26/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/9/2023 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 36/NQ-CNTĐ

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

**Nguyễn Công Minh**

Số : 36/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 9 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 26 tháng 9 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Kết quả tài chính quý II, BCTC giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét**

Đvt: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Quý II năm 2023	Lũy kế 6 tháng năm 2023	% thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.260.552	331.020	672.735	53,37%
2	Tổng chi phí	1.205.566	309.571	632.310	52,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.986	21.449	40.424	73,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	43.989	17.046	31.966	72,67%

**2. Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Báo cáo kiểm toán năm 2021 tại văn bản 776/TB-KTNN ngày 19/12/2022.**

Thống nhất chủ trương thanh toán cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn một lần trong năm 2023 phần doanh thu chênh lệch thời điểm các chi nhánh cấp nước chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần; và chi phí mua sỉ (giá vốn nước sạch) sau thời điểm cổ phần hóa đến khi bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng.

Công ty thuê đơn vị tư vấn kiểm toán để tư vấn về thẩm quyền quyết định nội dung này và bút toán cho sao cho phù hợp theo quy định.

### 3. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023

Thông qua báo cáo của Công ty về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
				Đã duyệt (Nghị quyết 14/NQ-CNTĐ-HDQT ngày 27/3/2023)	Nội dung trình điều chỉnh
<b>A</b>	<b>Người quản lý</b>				
1	Số lượng người quản lý	người	5,58	6	6,62
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	43,20	37,80	37,80
3	Quỹ tiền lương thực hiện	tr.đồng	3.034	2.722	3.004
4	Thù lao thực hiện	tr.đồng	504	504	504
<b>B</b>	<b>Người lao động</b>				
1	Số lượng LĐ bình quân	người	417	438	437
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	19,64	19,64	19,64
3	Quỹ tiền lương kế hoạch	tr.đồng	98.254	103.202	102.966

Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý sẽ được báo cáo Cổ đông thông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

### 4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD, mua sắm năm 2023

a) Bổ sung kế hoạch năm 2023

Stt	Nội dung	SL	Quy mô	Tổng mức đầu tư
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng (Chuẩn bị đầu tư)</b>			
1	Công trình cải tạo, nâng cấp ống mục (Danh mục đính kèm)	20 dự án	85.192 mét ống	173,815 tỷ đồng
<b>II</b>	<b>Mua sắm (Chuẩn bị đầu tư)</b>			
1	Mua sắm phương tiện vận tải (Danh mục đính kèm)	04 dự án	10 chiếc	6,65 tỷ đồng
2	Mua sắm phần cứng và phần mềm phát triển các ứng dụng phục vụ cho công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh.			30 tỷ đồng
<b>III</b>	<b>Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực</b>			
1	Thực hiện năm 2023			04 tỷ
2	Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo năm 2024			06 tỷ

Đối với các công trình đăng ký giai đoạn chuẩn bị đầu tư: không đăng ký giá trị giải ngân trong năm 2023.

b) Điều chỉnh khối lượng công trình sửa chữa văn phòng làm việc

STT	Tên dự án	Đã duyệt (Nghị quyết 10/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 01/3/2023)		Nội dung trình điều chỉnh		Phạm vi công việc
		Giá trị khối lượng (tr.đồng)	Giá trị giải ngân (tr.đồng)	Giá trị khối lượng (tr.đồng)	Giá trị giải ngân (tr.đồng)	
1	Sửa chữa văn phòng làm việc	3.500	3.500	7.000	7.000	Cải tạo, sửa chữa Phòng truyền thống, nhà ăn, tường rào; Phòng NOC, Kế hoạch vật tư, Tài chính kế toán, Tổ chức hành chính; Cải tạo sửa chữa 3 nhà vệ sinh; Làm mới nhà để xe nhân viên; Cải tạo hệ thống điện.

c) Nguồn vốn: 100% vốn Công ty

d) Giao Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật làm Người quyết định đầu tư. Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng; Mua sắm vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định liên quan.

**5. Báo cáo của bộ phận Kiểm toán nội bộ về công tác kiểm toán tại Công ty 6 tháng đầu năm 2023:** Ghi nhận nội dung báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ.

## 6. Quy chế nội bộ

a) Thống nhất thông qua chủ trương xây dựng Quy chế nội bộ.

b) Ban điều hành chỉ đạo việc soạn thảo nội dung Quy chế nội bộ để thuận lợi cho công tác điều hành quản lý và đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, tiết kiệm.

c) Giao Giám đốc ký Quyết định ban hành.

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

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**