

Số: **782**/GD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết số 20/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/5/2019 Phiên họp Quý I/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

Ông Lê Trọng Thuần

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
- Lý do miễn nhiệm: *Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, tiếp nhận Ông Lê Trọng Thuần – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đến nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/5/2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/5/2019 về Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I/2019;
- Quyết định số 19/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 23/5/2019 về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (NQCT).



Người đại diện pháp luật

Giám đốc


Nguyễn Văn Đăng



Số: 20 /NQ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Quý I/2019 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 I/2019 được tổ chức vào ngày 22/5/2019, 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 quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2019 đến 31/3/2019);
- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Trình ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Trình xác định Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2018;
- Trình điều chỉnh Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2019;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua dự thảo Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

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

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 697/BC-GĐ-KHVT ngày 06/5/2019 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2019 đến 31/3/2019) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, trong đó sản lượng nước tiêu thụ tăng 4.73%, tổng doanh thu tăng 6.17 % so với thực hiện quý I năm 2018. (Phụ lục)



Đề nghị Giám đốc tập trung triển khai các giải pháp tích cực để tăng hiệu quả kinh doanh nước sạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản để giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 58/BC-GĐ-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị; trong đó cổ tức năm 2018 được chi trả từ ngày 07/6/2019.

3. Xem xét Tờ trình số 59/TTr-GĐ-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất như sau: ngoài hợp đồng mua – bán sỉ nước sạch (sẽ phê duyệt mỗi khi thay đổi đơn giá mua sỉ), ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị hợp đồng mỗi năm tối đa là 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Hàng năm, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

4. Thông qua nội dung Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2018 nêu tại Tờ trình số 376/TTr-GĐ-TCHC ngày 11/3/2019 như sau:

a) Quỹ tiền lương người lao động thực hiện năm 2018 là 55.758.631.110 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 1,1% Quỹ tiền lương kế hoạch 2018 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 2018 là 2.617.531.110 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 14% Quỹ tiền lương kế hoạch 2018 do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch 7,08% (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 2018 là 468.000.000 đồng, theo mức chi cho thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên không chuyên trách được phê duyệt tại Nghị quyết 02/NQ-GĐ-DHĐCĐ ngày 17/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

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

5. Với tỷ lệ 100%, thông qua nội dung Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2019 nêu tại Tờ trình số 630/TTr-GĐ-TCHC ngày 18/4/2019 như sau:

- a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2019 là: 53.327.054.000 đồng;
- b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người Quản lý Công ty chuyên trách năm 2019 là: 2.592.000.000 đồng;
- c) Tiền lương kế hoạch trong công tác mạng lưới và xây dựng cơ bản được tính theo thực tế và quy định hiện hành.

6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

7. Thống nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc ban hành “Quy chế Công bố thông tin” Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Trọng Thuận – sinh ngày 11/3/1971, CMND số 022635632 - thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo nhiệm kỳ (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu (NQCT.16).

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Doãn Xã

3480
ĐNG
PH
P NL
ĐỊ
H-T.P



PHỤ LỤC

Về Kết quả sản xuất kinh doanh – tài chính quý I năm 2019

(Đính kèm Nghị quyết số 20 /NQ-GĐ-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2019)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện Quý I/2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện Quý I/2019	Tỷ lệ (%)	
					So với Quý I/2018	So với KH 2019
A. SẢN XUẤT KINH DOANH		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	triệu m ³	12,441	52,000	13,029	104,73%	25,06%
2. Gắn mới đồng hồ nước	cái	361	500	323	89,47%	64,60%
3. Thay đồng hồ nước	cái	5.490	26.015	6.224	113,37%	23,92%
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100	100
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
1. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m		3.800			
	Tỷ đồng		15,588			
2. Đầu tư thay mới ống mục	m		520	280		53,85%
	Tỷ đồng		3,446	1,856		53,86%
3. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m		8.977			
	Tỷ đồng		54,571			
C. TÀI CHÍNH						
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	116,862	493,720	124,068	106,17%	25,13%
2. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	115,619	489,320	123,254	106,60%	25,19%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,185	18,350	9,534	116,48%	51,96%
4. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,938	79,753	21,302	112,48%	26,71%





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: **19** /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-GĐ-HĐQT ngày 23/5/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm **Ông Lê Trọng Thuận** - sinh ngày 11/3/1971, CMND số 022635632 - thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo nhiệm kỳ (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Lê Trọng Thuận chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Ông Lê Trọng Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐTV, KSV TCTy;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu (NQTC).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Doãn Xá