

Số: **881**/GD-TCHC

Về việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tài khóa 2023)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 4 năm 2024

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Mã chứng khoán: GDW
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
  - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
  - Điện thoại:
  - + Di động: 0983087188; Cơ quan: 19001024 Fax: (028)38418524
- Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm a khoản 2 Điều 10 ***công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);***

- Bổ sung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.***
- Điều chỉnh dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :[www.capnuocgiadinh.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).

Người đại diện pháp luật  
Giám đốc  
  
Nguyễn Ngọc Hùng

Số: 62 /TTr-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>A. Lợi nhuận trước thuế năm 2023</b>	<b>=</b>	<b>45.386.138.189 đ</b>
<b>B. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>=</b>	<b>9.413.061.743 đ</b>
<b>C. Lợi nhuận sau thuế (A – B)</b>	<b>=</b>	<b>35.973.076.446 đ</b>

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (14% /mệnh giá)	13.300.000.000	36,97
2	Quỹ Khen thưởng	12.374.024.516	34,40
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	388.800.000	1,08
4	Quỹ đầu tư phát triển	2.828.964.828	7,86
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.081.287.102	19,69

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là: 3.439.807.378 + 7.081.287.102 = 10.521.094.480 đồng (trong đó lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 trở về trước là: 3.439.807.378 đồng sẽ được chi cổ tức lần 2 trong năm 2024).

(\*) Quỹ thưởng người quản lý Công ty được phân phối theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS “để biết”; BKTNB;
- Lưu: VT; NQTC.



Số: /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 4 năm 2024



**ĐU THẢO  
NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TÀI KHÓA 2023)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2024 để tổng kết hoạt động năm 2023 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023) và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023;
4. Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Trình về thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
6. Trình thù lao năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
7. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2024 của Công ty;
8. Trình ủy quyền thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024.

## Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

### Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 471/BC-GĐ ngày 07/3/2024).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo 471/BC-GĐ ngày 07/3/2024): Sản lượng nước tiêu thụ: 55,000 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 677,965 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 45,500 tỷ đồng; Cổ tức kế hoạch: 12%.

Thông nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh- Tài chính năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty (nếu có phát sinh biến động).

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 (theo Báo cáo số 58/BC-GĐ ngày 18/3/2024).
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023 (theo Báo cáo số 34/BC-GĐ ngày 29/3/2024).
5. Thông qua việc thanh toán chênh lệch chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và kỳ đầu mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với số tiền là 14.140.405.651 đồng (Mười bốn tỷ một trăm bốn mươi triệu bốn trăm lẻ năm nghìn sáu trăm năm một đồng – chưa bao gồm thuế GTGT); theo phương án điều chỉnh hồi tố, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ năm 2021 trở về trước và lợi nhuận sau thuế năm 2023 để hạch toán thanh toán khoản chênh lệch tiền nước nêu trên (theo Tờ trình số 61/TTr-GĐ ngày 02/4/2024).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 62 /TTr-GĐ ngày 17/4/2024.

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **35.973.076.446 đ**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (14% /mệnh giá)	13.300.000.000	36,97
2	Quỹ Khen thưởng	12.374.024.516	34,40

3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	388.800.000	1,08
4	Quỹ đầu tư phát triển	2.829.264.828	7,86
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.081.287.102	19,69

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là: 3.439.807.378 + 7.081.287.102 = 10.521.094.480 đồng (trong đó lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 trở về trước là: 3.439.807.378 đồng sẽ được chi cổ tức lần 2 trong năm 2024).

7. Thông qua 03 công ty kiểm toán đề xuất tại Tờ trình số 30/TTr-GĐ ngày 07/3/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí phù hợp, chi phí hợp lý.
8. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số 51/TTr-GĐ ngày 12/3/2024) như sau:
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/người/tháng;
  - Kiểm soát viên: 04 triệu đồng/người/tháng.
  - Người quản trị Công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Thống nhất đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV là 6.606,49 đồng/m<sup>3</sup> (theo Tờ trình số 53/TTr-GĐ ngày 13/3/2024). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết việc điều chỉnh đơn giá (nếu có) Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông và Công ty.
10. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HDTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty; Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng; P-B-Đ Công ty;
- Lưu (CV HĐQT, MP).

**TM.Đại hội đồng cổ đông  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN THÀNH PHÚC**