

Số **2667**/GD-TCHC

Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 12 năm 2020

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
 - Điện thoại:
+ Di động: 0913855252; Cơ quan: (028)38412655; Fax: (028)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 tại điểm b khoản 2 Điều 9 quy định về việc Công ty đại chúng **công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

8. 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:

- Tờ trình số 99/TTr-GĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nơi nhận:

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

Người đại diện pháp luật
Giám đốc


Nguyễn Văn Đăng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số **99** /TTr-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh
Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Ngày 02/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua 03 chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2020 tại Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ, như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 (NQ 05)	KH 2020 so với TH 2019
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	53,654	54,800	102,14%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520,569	574,116	110,29%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,001	21,400	101,89%

Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2020 được xây dựng trên tinh thần phấn đấu, quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đảm bảo mục tiêu kết quả hoạt động của năm sau luôn tiến bộ năm trước.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, sản lượng tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện được 39.847 triệu m³, bình quân thực hiện được 4,430 triệu m³/tháng. Qua phân tích, để đạt được sản lượng kế hoạch tại Nghị quyết 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ đề ra, trong 3 tháng cuối năm bình quân Công ty phải thực hiện đạt 4,710 triệu m³/tháng (cao hơn 6,32% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2020), so sánh với tình hình hiện tại là không thể thực hiện được. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến sản lượng 9 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ giảm mạnh, cộng với tác động của thời gian nghỉ lễ, thực hiện giãn cách xã hội khiến lượng tiêu thụ của khách hàng sụt giảm, không thể đảm bảo sản lượng tiêu thụ như kỳ vọng. Dự kiến trong 03 tháng cuối năm 2020, sản lượng tiêu thụ sẽ đạt ở mức 4.567 triệu m³/tháng (tăng 3,29% so với thực hiện bình quân 9 tháng đầu năm 2020). Thực tế, mức sản lượng tiêu thụ khả thi có thể đạt được là:

$$(4.430.000 * 9 \text{ tháng}) + (4.576.000 * 3 \text{ tháng}) = 53.598.000 \text{ m}^3 \text{ (làm tròn } 53.600.000 \text{ m}^3).$$

Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ biến động sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu Tổng doanh thu, do đó trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất – kinh doanh tại Nghị quyết số 33/NQ-GĐ-HĐQT ngày 25/11/2020. Đối với Kế hoạch tài chính – Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp kinh doanh và kỹ thuật trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật - kinh doanh, vận hành khai thác tốt mạng lưới cấp nước và nâng cao dần chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm nước thất thoát thất thu, tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch đăng ký.

Căn cứ Điều 26 – Điều 36 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-GĐ-HĐQT ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc mở thủ tục “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2020 (NQ05- ĐHĐCĐ)	Đề nghị điều chỉnh, NQ05-ĐHĐCĐ	KH 2020 (Trình ĐC)
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	54.800	Giảm 1.2	53.600
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	574,116	Giảm 5,148	568,968
Trong đó, Doanh thu nước	Tỷ đồng	569,626	Giảm 4,575	565,051

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.** (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 028 38412656 – 38412654) hoặc: fax theo số máy 028.38418254 hoặc gửi theo địa chỉ Email: gd@giadinhwater.vn. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất 17h ngày 21/12/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 99/ TTr-GĐ-HĐQT ngày 07/12/2020)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ : 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp số: 0304806225 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 20/9/2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ và Tổng doanh thu).

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 30/11/2020:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Điều chỉnh Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ năm 2020

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2020 (NQ05- ĐHĐCĐ)	Điều chỉnh so với NQ05-ĐHĐCĐ	KH 2020 (ĐC)
Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	54.800	Giảm 1.2	53.600

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Điều chỉnh Chỉ tiêu Tổng Doanh thu năm 2020.

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2020 (NQ05- ĐHĐCĐ)	Điều chỉnh so với NQ05-ĐHĐCĐ	KH 2020 (ĐC)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	574,116	Giảm 5,148	568,968
Trong đó, Doanh thu nước	Tỷ đồng	569,626	Giảm 4,575	565,051

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến**
- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.** (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 028 38412656 – 38412654) hoặc: **fax theo số máy 028.38418254** hoặc gửi theo địa chỉ **Email: gd@giadinhwater.vn.** Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất **17h ngày 21/12/2020.**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /12/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất – kinh doanh (Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ và Tổng doanh thu) năm 2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc điều chỉnh Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ của Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ % ý kiến tán thành; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

2. Thông qua việc điều chỉnh Chỉ tiêu Tổng Doanh thu của Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ % ý kiến tán thành; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội liên quan tại Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Mục 3 trên;
- Cổ đông Công ty (*qua Website Công ty*);
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐT, KSV Tcty;
- Lưu (CV HĐQT, Q/trị Công ty).

**TM.Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Doãn Xã