

Số: **775** /GD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Về việc giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV (tổ chức có 04 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định).

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: (08)38412655; Fax: (08)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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm h khoản 1 Điều 11 quy định về việc Công ty niêm yết ***phải công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV (tổ chức có 04 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định).***

Công ty đã thực hiện việc ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV (tổ chức có 04 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định) với đơn giá mua bán: **4.933,94 đ/m³ năm 2018** có hiệu lực từ ngày 29/3/2021; Với đơn giá mua bán: **5.032,62.đ/m³ (11 tháng đầu năm 2019)** và **5.334,58đ/m³ (tháng 12 năm 2019)** có hiệu lực từ ngày 30/3/2021; Với đơn giá mua bán: **5.800 đ/m³ năm 2020** có hiệu lực từ ngày 31/3/2021.

Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2018, 2019, 2020 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông qua tại mục 5 Nghị quyết số 34/NQ-GĐ-HĐQT ngày

19/03/2021 và đã được công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội vào ngày 19/3/2021.

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 34/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị 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 (NQCTCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc




Nguyễn Văn Đăng



Số: **34** /NQ-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Quý IV/2020 Hội đồng quản trị

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định,

Tại phiên họp Quý IV/2020, được tổ chức vào ngày 18/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và thảo luận, lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, bao gồm Báo cáo tài chính năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020);
- Trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021;
- Trình Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý và Người lao động Công ty năm 2021;
- Trình đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021;
- Báo cáo về việc áp dụng quy định về khen thưởng và xử phạt trong công tác giảm thất thoát, thất thu nước sạch theo “Quyết định số 113/QĐ-GĐ ngày 04/9/2020” trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến hết tháng 12/2020;
- Trình Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo số 364/BC-GĐ-KHVT ngày 09/02/2021 (kèm Báo cáo tài chính năm 2020) về kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2020; trong đó, sản lượng nước đạt 100,47%; tổng doanh thu đạt 100,63%; doanh thu tiền nước đạt 101,05% và lợi nhuận trước thuế đạt 105,68% so với kế hoạch năm 2020 (*Phụ lục 1*).
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 365/TTr-GĐ-KHVT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Công ty - bao gồm các mục ^(A)Sản xuất kinh doanh; ^(B)Đầu tư xây dựng; ^(C)Tài chính, ^(D)Mua sắm - Chi phí đào tạo (*Phụ lục 2*) đính kèm Danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2021 (*Phụ lục 3*), Danh mục các công trình giảm nước thất thoát thất thu năm 2021 (*Phụ lục 4*) và Danh mục mua sắm – Chi phí đào tạo năm 2021 (*Phụ lục 5*), cụ thể như sau:

- 2.1 Với tỷ lệ 100%, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021;
- 2.2 Với tỷ lệ 100%, thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021;
- 2.3 Với tỷ lệ 100%, thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2021;
- 2.4 Với tỷ lệ 100%, thông qua Kế hoạch Mua sắm – Chi phí đào tạo năm 2021.

3. Thông qua nội dung Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người lao động, Người quản lý tại Tờ trình số 351/TTr-GĐ-TCHC ngày 08/02/2021 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2020 như sau:

- a) Quỹ tiền lương của người Lao động 2020: 59.805.224.000 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 5,8% Quỹ tiền lương kế hoạch 2020 do lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch 5,68% và năng suất người lao động tăng 6,22%;
- b) Quỹ tiền lương của người Quản lý Công ty chuyên trách 2020: 2.877.120.000 đồng, trong đó có tiền lương tăng thêm 11% Quỹ tiền lương kế hoạch 2020 do lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch 5,68%;
- c) Quỹ thù lao của người Quản lý Công ty không chuyên trách: 558.000.000 đồng, theo nội dung trình và được phê duyệt tại Nghị quyết 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- d) Tiền lương trong công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa, khác...được tính theo thực tế và quy định hiện hành.
- e) Đối với Quỹ khen thưởng thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên năm 2021.

4. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 387/TTr-GĐ-TCHC ngày 23/02/2021 về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2021. Theo đó, thống nhất Quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2021 là: 63.135.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- a) Quỹ tiền lương của người Lao động: 59.985.000.000 đồng;
- b) Quỹ tiền lương của người Quản lý Công ty chuyên trách: 2.592.000.000 đồng;
- c) Quỹ thù lao của người Quản lý Công ty không chuyên trách sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt là: 558.000.000 đồng với mức chi: Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/người; Kiểm soát viên, Người quản trị Công ty: 3.5 triệu đồng/người.
- d) Tiền lương trong công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa, khác...được tính theo thực tế và quy định hiện hành.
- e) Đối với Quỹ khen thưởng thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên năm.

5. Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021 giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV là 4.933,94 đ/m³ năm 2018; 5.032,62 đ/m³ (11 tháng đầu năm) và 5.334,58 đ/m³ (tháng 12) năm 2019; 5.800 đ/m³ năm 2020 và 6.148 đ/m³ năm 2021 theo nội dung tại Mục I - Tờ trình số 371/TTr-GĐ-KTTC ngày 19/02/2021 về việc thông qua đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021.

Giao Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV qua các năm 2018, 2019, 2020, 2021 với các đơn giá nêu trên kể từ tháng 01/2018. Trường hợp thay đổi đơn giá mua sỉ nước sạch phải được Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

6. Ghi nhận nội dung kết quả thực hiện trong báo cáo việc áp dụng quy định về khen thưởng và xử phạt trong công tác giảm thất thoát, thất thu nước sạch theo “Quyết định số 113/QĐ-GĐ ngày 04/9/2020” giai đoạn từ tháng 9/2020 đến hết tháng 12/2020. Về phần kiến nghị và đề xuất, giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục nghiên cứu, xem xét, rà soát, tính toán kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định về khen thưởng và xử phạt trong công tác giảm thất thoát, thất thu nước sạch cho phù hợp với cơ chế và tình hình thực tế tại đơn vị, báo cáo lại Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

7. Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tờ trình số 105/TTr-GĐ-HĐQT ngày 09/03/2021 (Phụ lục 6). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu họp theo ý kiến đóng góp tại phiên họp ngày 18/03/2021, công bố thông tin theo quy định hiện hành và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Quy chế tổ chức, tham dự Đại hội cổ đông được ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-GĐ-TCHC ngày 15/3/2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Nếu có thay đổi, bổ sung nội dung họp trước khi Đại hội diễn ra, thực hiện thông tin đầy đủ đến thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

8. Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất, từ ngày 04/12/2020, bà Trần Thị Quỳnh Như - điện thoại 090 867 9980, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - sẽ đảm nhận phần việc là Người quản trị Công ty thay cho bà Nguyễn Lê Minh Phương, nghỉ thai sản theo chế độ.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- P.TCHC, P.KHVT,
- BQLDA, KT, GNKDT;
- Lưu VT (Tky.14)

