

Số: 4951 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 22 tháng 12 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 39/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 22/12/2023 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 22/12/2023 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 39/NQ-CNTĐ

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



Nguyễn Công Minh

Số : 39/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 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 22 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Quý III; Ước thực hiện năm 2023

Đvt: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		Ước thực hiện năm 2023
			Quý III năm 2023	9 tháng năm 2023	
1	Tổng doanh thu	1.260.552	320.817	993.552	1.294.462
2	Lợi nhuận trước thuế	54.986	9.129	49.554	61.100
3	Lợi nhuận sau thuế	43.989	7.209	39.175	46.599

2 Hợp đồng thuê tài sản (mạng lưới cấp nước) năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hợp đồng thuê tài sản	11.230.377.921
2	Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm giá thuê tài sản	- 108.647.448
	Tổng giá trị thuê tài sản năm 2023	11.121.730.473

3. Báo cáo của đơn vị tư vấn về Chi phí mua si nước sạch thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và thời điểm bán nước qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

a) Thông qua Báo cáo do đơn vị tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh lập về Chi phí mua si nước sạch thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và thời điểm bán nước qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

b) Giám đốc công ty thực hiện thanh toán các khoản chi phí trên theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết 36/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 26/9/2023.

4 Kế hoạch SXKD; Đầu tư xây dựng; Tài chính và Kế hoạch lao động năm 2024.

a) Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
		(1)	(2)	(3)=2/1
A. KINH DOANH :				
1. Nước cung cấp	1.000m ³	108.378	110.200	101,68
2. Doanh thu tiền nước	tr.đồng	1.272.909	1.305.650	102,57
3. Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	4.200	4.500	107,14
4. Thay đồng hồ nước định kỳ cỡ nhỏ	cái	41.302	42.737	103,47
5. Thay đồng hồ nước định kỳ cỡ lớn	cái	177	155	87,57
6. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7. Tỷ lệ thất thoát nước	%	10,50	12,50	+ 2,0%
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Danh mục đính kèm)				
1. Phát triển mạng lưới cấp nước:				
- Khối lượng đường ống	mét	4.367	-	-
- Giá trị khối lượng	tr.đồng	5.415	-	-
- Giá trị giải ngân	tr.đồng	8.295	147	1,77
2. Cải tạo nâng cấp ống mục				
- Khối lượng đường ống	mét	29.581	48.924	165,39
- Giá trị khối lượng	tr.đồng	76.358	105.980	138,79
- Giá trị giải ngân	tr.đồng	63.897	95.968	150,19
3. Di dời đường ống cấp nước				
- Khối lượng đường ống	mét	1.654	860	52,00
- Giá trị khối lượng	tr.đồng	3.389	2.117	62,47
- Giá trị giải ngân	tr.đồng	7.539	1.809	24,00
4. Sửa chữa văn phòng làm việc công ty	tr.đồng	5.428	1.572	28,96
5. Mua sắm VT, trang thiết bị	tr.đồng	26.964	42.300	156,88

Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
6. Đào tạo nhân lực	tr.đồng	4.000	6.000	150,00
C. TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	tr.đồng	1.294.462	1.316.656	101,71
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	61.100	63.543	104,00
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	46.599	49.358	105,92
D. LAO ĐỘNG				
1. Số lao động đầu kỳ	người	432	442	102,31
2. Tuyển dụng trong kỳ	người	23	20	86,96
3. Lao động cuối kỳ	người	442	456	103,17
4. Lao động bình quân	người	437	450	102,97

b) 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. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản

a) Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản.

b) Ban điều hành chỉ đạo việc soạn thảo nội dung Quy chế 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.

6. Ban điều hành xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong 03 năm tới (gồm chiến lược nhân sự; phát triển công nghệ thông tin; công tác quản lý; văn hóa doanh nghiệp...) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

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