

Số : 015/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2021

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 28 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1) Báo cáo tài chính quý I năm 2021 :

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện quý I	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	1.128.240	269.915	23,92%
2	Tổng chi phí	tr.đồng	1.081.244	255.309	23,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	46.996	14.606	31,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	38.519	11.767	30,55%

2) Hợp đồng thuê tài sản với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

a) Thông qua Hợp đồng thuê tài sản hoạt động (mạng lưới cấp nước) với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với nội dung sau:

- Đối tượng hợp đồng: Gồm 17 tài sản (theo bảng kê đính kèm Dự thảo hợp đồng).
- Thời hạn thuê: Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
- Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 12.017.509.518 đồng/năm.

b) Giám đốc công ty ký Hợp đồng thuê tài sản hoạt động với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV để cung cấp nước sạch trên địa bàn phục vụ của Công ty.



3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

a) Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

b) Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 theo quy định.

4. Kế hoạch kiểm toán nội bộ

Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

