

Số: 1874 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 31 tháng 8 năm 2022

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 Hội đồng quản trị số 42/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 31/8/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/8/2022 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 HĐQT

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



Nguyễn Công Minh

Số : 042/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2022

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 31 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2022.

Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 theo nội dung tại báo cáo 1289/BC-KHVT ngày 11/7/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

2. Báo cáo Kết quả tài chính quý II, lũy kế 6 tháng năm 2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch 2022	Quý II năm 2022	Lũy kế 6 tháng 2022	% Thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.188.776	305.528	582.236	48,98%
2	Tổng chi phí	1.146.572	293.526	559.646	48,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.204	12.012	22.590	53,53%
4	Lợi nhuận sau thuế	33.763	9.528	17.934	53,12%

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm năm 2022

3.1 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022

a) Điều chỉnh giảm dự án đầu tư xây dựng: (Phụ lục 1 đính kèm)

- Tổng số dự án: 07 dự án
- Tổng quy mô: 6.450 mét
- Tổng mức đầu tư: 37,734 tỷ đồng



b) Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án, giai đoạn thực hiện dự án

Stt	Tên dự án	Đã đăng ký kế hoạch (Nghị quyết 15/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 15/3/2022)			Nội dung điều chỉnh		
		Quy mô	TMĐT (tr.đồng)	Giai đoạn	Quy mô	TMĐT	Giai đoạn
1	Đầu tư thay mới ống mục Khu vực DMA - Đỗ Xuân Hợp - Dương Đình Hội Lê Phải: Hẻm 539, 45 Đỗ Xuân Hợp; Hẻm 40 đường 147; Lê phải đường 297 (Từ Đỗ Xuân Hợp đến nhà 96) P.Phước Long B, Tp. Thủ Đức.	780 m Ø125 HDPE 720 m Ø180 HDPE	6.084	Khởi công mới	900 m Ø125 HDPE 1.200 m Ø 180 HDPE	6.000	Chuẩn bị đầu tư

c) Bổ sung danh mục đầu tư năm 2022 (giai đoạn khởi công mới)

Tổng dự án đầu tư xây dựng năm 2022 bổ sung (Phụ lục 2 đính kèm).

- Tổng dự án: 18 dự án
- Tổng quy mô: 14.134 mét
- Tổng mức đầu tư: 23,00 tỷ đồng
- Giải ngân: 4,6 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn Công ty.

3.2 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2022.

a) Điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

Danh mục trang thiết bị công nghệ thông tin triển khai thực hiện trong năm 2022 (Phụ lục 3 đính kèm):

- Tổng danh mục: 13 danh mục
- Tổng mức đầu tư: 5,290 tỷ đồng
- Giải ngân: 5,290 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn Công ty.

Danh mục trang thiết bị công nghệ thông tin đính kèm phụ lục 3 thay thế cho danh mục đã đăng ký kế hoạch tại Nghị quyết 10/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 25/02/2022.

b) Điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm phục vụ công tác quản lý mạng lưới

Stt	Nội dung	SL	Nguồn	Kinh phí (tr.đ)	Giải ngân (tr.đ)
a) Đăng ký bổ sung					
1	Xe ô tô bán tải	1	Công ty	800	800
2	Xe ô tô tải VAN	2	Công ty	700	700
b) Điều chỉnh giảm					
1	Tủ chất lượng nước	3	Công ty	(2.550)	(2.550)



3.3 Bổ sung kế hoạch sửa chữa văn phòng làm việc năm 2022

- Tổng mức đầu tư: 5,00 tỷ đồng
- Giải ngân: 5,00 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn Công ty.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng; mua sắm; sửa chữa văn phòng làm việc năm 2022 theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định liên quan.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; Bộ phận kiểm toán nội bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kèm theo:

- Phụ lục 1, 2, 3.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng chức năng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

