

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 22 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Dừng thử nghiệm mô hình phân khu cấp nước và áp dụng mô hình Đội Ghi thu từ ngày 01/6/2021; song song với việc sắp xếp trên đề nghị Tổng giám đốc đánh giá mô hình tổ chức toàn Công ty hiện nay và đề xuất phương án sắp xếp hợp lý hơn trong đó ưu tiên cho công tác chống thất thoát, thất thu và nâng cao năng suất lao động.
2. Ban điều hành tích cực làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm và yêu cầu trả lời bằng văn bản rõ ràng về việc xác định thời điểm Công ty cổ phần Tuyên Lâm cấp nước vào mạng chung của Công ty.
3. Ban điều hành tiếp tục xúc tiến việc hợp đồng cho thuê đường ống chuyển tải D300 từ hồ Tuyên Lâm về bể Calipso.
4. Ban điều hành thực hiện đánh giá và báo cáo cho Hội đồng quản trị chi tiết kết quả chương trình chống thất thoát, thất thu từng tháng trong đó cần phân tích cụ thể ưu điểm để phát huy, nhược điểm để kịp thời khắc phục; xây dựng Quy chế khen thưởng để động viên người lao động tích cực tham gia hơn nữa Chương trình.
5. Tổng giám đốc cho xây dựng tiến độ triển khai các công việc còn lại của Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi cụ thể, rõ ràng.
6. Giao thư ký công ty hoàn thiện bảng phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị, trình duyệt ban hành.
7. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hoàng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty trong tháng 6/2021.
8. Ban điều hành thực hiện rà soát các văn bản nội bộ hiện hành để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ được điều chỉnh bởi các Bộ luật mới được ban hành, trước mắt giao Ban điều hành rà soát sửa đổi Quy chế tài chính và xây dựng mới Quy chế công bố thông tin;
9. Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình số:10/ĐX-BKS và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn;



[Handwritten signature]
1

10. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh kiểu cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm vào cho Công ty;

11. Quyết định chi trả cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 6/2021 và giao cho Tổng giám đốc triển khai;

12. Phương án xử lý khoản chi phí quản lý vượt định mức của Ban quản lý dự án thuộc Tiểu dự án Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Lạt, thống nhất như sau:

- Ban điều hành tích cực, khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan để được sắp xếp, bố trí nguồn vốn đối với khoản chi phí quản lý vượt định mức này;

- Thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và khi được ngân sách bố trí vốn và giải ngân được, thì khoản thu được sẽ hạch toán vào thu nhập khác trong năm.

13. Về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã trích lập từ năm 2018-2020, Ban điều hành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xã Trạm Hành (Xây dựng Nhà máy nước Phát Chi) với giá trị dự toán 11,7 tỷ đồng và công trình Đầu tư hệ thống cấp nước khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái với giá trị dự toán 1 tỷ đồng và sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã trích lập hợp lý và kịp thời.

14. Ban điều hành tăng cường việc quản lý và thu hồi công nợ đối với các khoản nợ đã trích lập dự phòng.

15. Ban điều hành lưu ý tiến độ triển khai theo đúng chủ trương, kế hoạch đã đề ra; cần chú trọng công tác kiểm soát hồ sơ chặt chẽ ngay từ đầu thông qua việc kiểm soát hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn để hạn chế rủi ro đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện

16. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát; tiết kiệm chi phí như: điện năng (hạn chế sản xuất giờ cao điểm, đổi mới công nghệ xử lý nước, nâng cấp tuyến ống chuyên tải,..); tối ưu việc sử dụng hóa chất; giảm sức lao động (hệ thống giám sát tự động, ứng dụng công nghệ thông tin)...

17. Ghi nhận nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn công ty tại DILIWACO và DUCTRONGWACO; để từng bước thực hiện quyền của cổ đông, tập trung triển khai các nội dung sau:

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của DILIWACO và Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ của DUCTRONGWACO dự kiến thực hiện trong năm 2021;

- Cử Ông Nguyễn Hùng Cường làm đại diện cổ đông Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị của DILIWACO thời gian còn lại do ông Võ Quốc trang có đơn xin thôi thành viên HĐQT của DILIWACO và DUCTRONGWACO nhiệm kỳ 2021-2025.

- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện cổ đông Công ty tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của DUCTRONGWACO khi DUCTRONGWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ;

- Giao Thư ký công ty xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty liên kết, quy chế hoạt động của người đại diện Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty liên kết;

000
ÔNG
Ổ PH
THOÁ
LÂM Đ
AT-T

- Giao Thư ký công ty soạn văn bản đề nghị DUCTRONGWACO phân phối cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật, nếu đã hết nhiệm kỳ thì phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ..

18. Thống nhất với chương trình phòng chống dịch Covid 19 do Ban điều hành xây dựng tuy nhiên lưu ý cần có giải pháp hợp lý, khoa học không để các nhà máy sản xuất nước (kể cả ở các huyện), nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt phải ngưng hoạt động khi có trường hợp dương tính hoặc có các trường hợp F1, F2 xảy ra tại các nhà máy này; nếu không đủ người vận hành có thể chọn giải pháp cách ly ngay tại nhà máy... vấn đề này cần xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể trình với chính quyền địa phương để được phê duyệt, không để lúng túng bị động làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho khách hàng.

19. Giao Ban điều hành rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Điều lệ, các quy chế và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị công ty, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTQT Cty.

**PHAN ĐÌNH TÂN**
CHỦ TỊCH

