

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CT.CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số : 04 / NQ.HĐQT - LKW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 06 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600979223 đăng ký lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2011, thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2013 và thay đổi lần thứ ba ngày 11/06/2013 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 25/4/2014,

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/02/2015,

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong phiên họp ngày 03 tháng 02 năm 2015 thống nhất quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ :

1. Đồng ý với bảng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Nhất trí phương hướng kế hoạch năm 2015.

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	KẾ HOẠCH 2015	TỶ LỆ TĂNG
1	Sản lượng SX và Tiêu thụ				
a	SL Nước SX	m ³	3.050.000	3.208.000	105%
b	SL Nước Ghi Thu	m ³	2.394.000	2.566.400	107%
c	% Thất Thoát	%	21,50	20,00	Giảm 1,50
d	Công suất m3/ngày	m ³	8.356	8.789	105%
2	Tổng Doanh Thu	Đồng	22.800.000.000	26.175.400.000	115%



a	Doanh Thu Nước máy	Đồng	15.300.000.000	20.525.400.000	134%
b	Doanh Thu Lắp đặt	Đồng	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
c	Doanh Thu nước đóng chai	Đồng	2.000.000.000	500.000.000	
d	Doanh Thu HĐTC(TGNH)	Đồng	500.000.000	150.000.000	30%
3	Tổng Chi Phí	Đồng	18.181.000.000	20.779.558.000	114%
a	Chi Phí Nước máy	Đồng	11.781.000.000	15.804.558.000	134%
b	Chi Phí Lắp đặt	Đồng	4.500.000.000	4.500.000.000	100%
c	Chi Phí nước đóng chai	Đồng	1.900.000.000	475.000.000	
4	Lợi Nhuận (trước thuế)	Đồng	4.619.000.000	5.395.842.000	117%
a	SX Nước	Đồng	3.519.000.000	4.720.842.000	134%
b	Xây Lắp	Đồng	500.000.000	500.000.000	100%
c	Nước đóng chai	Đồng	100.000.000	25.000.000	25%
d	HĐTC	Đồng	500.000.000	150.000.000	30%
5	Thuế TNDN	Đồng	1.016.180.000	1.187.085.240	117%
6	Lợi Nhuận (Sau thuế)	Đồng	3.602.820.000	4.208.756.760	117%
7	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	2.900.000.000	3.000.000.000	103%
8	Tỉ suất Lợi nhuận				
a	LN trước thuế/ Vốn ĐL	%	18,48	21,58	117%
b	Tỉ lệ cổ tức/ Vốn ĐL	%	14,41	16,84	117%
9	Tỉ lệ chia cổ tức	%	10%	10%	100%
10	Số tiền chia cổ tức	Đồng	2.500.000.000	2.500.000.000	100%
11	Đầu tư XDCB	Đồng	2.400.000.000	17.800.000.000	742%
	Vốn công ty	Đồng		5.800.000.000	
a	DTMM CN tại nội ô TX	Đồng	2.000.000.000	1.000.000.000	50%
	DTMM CN tại D giấy H, Thống nhất	Đồng		3.000.000.000	
	ĐT trạm biến thế BVLK	Đồng		400.000.000	
b	XD 01 trạm bơm nước TXLK	Đồng	150.000.000	200.000.000	133%
c	Mua bơm chìm	Đồng	150.000.000	200.000.000	133%
	Khoan 02 giếng+giấy phép...tại BVLK			1.000.000.000	
	Vốn Vay và vốn huy động:	Đồng		12.000.000.000	
	DTMM tại ngã 3 Thái Lan, L Thành	Đồng		12.000.000.000	
	Thu Nhập BQ người/Tháng	Đồng	3.600.000	3.700.000	103%

009792
CÔNG T
Ổ PHẢ
ẤP NƯ
ONG KH
KINH

3. Tiếp tục chiết khấu 30% cho đại lý cấp 1. Tìm kiếm thêm thị trường và mở thêm đại lý nước đóng chai tại huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc .
4. Đưa quảng cáo hình ảnh nước đóng chai lên báo chí và đưa hình ảnh dây chuyền sản xuất nước đóng chai lên trang Web của Công ty.
5. Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm từ 7.000 m3/ngày đêm lên 10.000 m3/ngày đêm.
6. Tìm kiếm nhà cung cấp khác để giảm giá thành vỏ chai , vỏ bình.
7. Đưa CB.CNV sang Công ty Cấp nước Bình Dương tham quan học hỏi công tác chống thất thoát.
8. Đầu tư mạng lưới cấp nước giai đoạn 1 tại Ngã ba Thái Lan Long Thành khoảng 12 tỷ. Ban điều hành làm phương án thật cụ thể trình lên Hội đồng quản trị trong cuộc họp kỳ sau.
9. Dự kiến đại hội đồng cổ đông 2015 vào ngày 24/04/2015. Lập xong báo cáo tài chính đã kiểm toán trước ngày 15/03/2015.
10. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bính

