

Số: 31 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
(Kỳ họp 06 tháng đầu năm 2018)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 01 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

Đơn vị : Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 06 tháng 2018	Đạt tỷ lệ	Thực hiện 6 tháng 2017	Tăng trưởng
- Giá tổng sản lượng	391.100.000	178.688.990	45,69 %	159.806.829	+ 11,8%
- Doanh thu nước	308.000.000	150.149.390	48,75 %	134.756.623	+ 11,4%
- Xây lắp	80.000.000	26.672.883	33,34 %	23.642.958	+ 12,8%
- Khảo sát thiết kế	3.100.000	1.866.717	60,22 %	1.407.248	+ 32,7%
- Nước sản xuất:	50,651 tr.m ³	24,840 tr.m ³	49,04 %	22,444 tr.m ³	+ 10,7%
+ Võ Cảnh	41,172 tr.m ³	19,943 tr.m ³	48,44 %	19,764 tr.m ³	+ 0,9%
+ Xuân Phong:	5,464 tr.m ³	2,714 tr.m ³	49,67 %	2,680 tr.m ³	+ 1,3%
+ Suối Dầu:	4,015 tr.m ³	2,183 tr.m ³	54,37 %		
- Nước tiêu thụ:	42,547 tr.m ³	21,060 tr.m ³	49,50 %	19,135 tr.m ³	+10,1%
- Thất thoát:	16%	15,24%		17,96%	- 2,72%
- Tổng KH phát triển	8.400	3.840	45,71 %	4.371	-12,15 %
- Lợi nhuận trước thuế	35.000.000	20.468.660	58,48%	19.149.844	6,89%
- Lợi nhuận sau thuế	30.000.000	17.991.304	59,97%	16.834.371	6,87%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Giá trị tổng sản lượng: 212.411.010.000

Giá trị doanh thu nước máy: 157.850.610.000

Giá trị xây lắp:	53.327.117.000
Giá trị khảo sát thiết kế:	1.233.283.000
Sản phẩm chủ yếu:	
Nước sản xuất:	25.811.496m ³
Nhà máy nước Võ Cạnh:	21.228.536 m ³
Nhà máy nước Xuân Phong:	2.749.960 m ³
Nhà máy nước Suối Dầu:	1.832.000 m ³
Nước tiêu thụ:	21.486.162 m ³
Các khoản nộp ngân sách:	16.009.845.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	15.657.522.148 đ
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	7,3 %

3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản :

- Nguồn vốn đầu tư của công ty:

- + Phát triển mạng, lắp đặt đồng hồ cho khách hàng mới; Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định.
- + Thi công dự án cấp nước cho khu dân cư thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương.
- + Triển khai dự án Khu xử lý bùn – Nhà máy nước Võ Cạnh;
- + Xây dựng Hệ thống mái che 28 bể lọc Dynasal, nhà máy nước Võ Cạnh;
- + Cải tạo khu xử lý nước huyện Khánh Sơn;
- + Xây dựng thêm 1 bể chứa nước tại đảo Trí Nguyên; san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống châm clo bổ sung; xây nhà bảo vệ và tường rào bảo vệ .
- + Thi công tuyến ống DN900, đèn bù nút giao thông Ngọc Hội.
- + Tham gia quản lý xây dựng nhà máy nước Sơn Thạnh;
- + Thiết kế, thi công bổ sung thêm tuyến ống DN300, từ ngã 3 đường Nguyễn Khuyển, Hòn Nghê đến ngã 3 đường Nguyễn Xiển, Hòn Nghê, thành phố Nha Trang.
- + Hoàn thiện hồ sơ thiết kế nhà làm việc 44 Lê Hồng Phong và nhà làm việc Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn.

- Nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ:

- + Lắp đặt hệ thống kiểm soát Scada tại nhà máy nước Võ Cạnh.

- Nguồn vốn vay:

- + Thi công tuyến ống DN700 đường 23/10 đoạn từ cầu Ông Bộ đến Cầu Dừa – Nguồn vốn vay của quỹ đầu tư phát triển, Tài sản thế chấp gồm: Tài sản tuyến ống hình thành trong tương lai và hệ thống cấp nước xã Vĩnh Lương, xã Diên Thủy.
- + Triển khai dự án tuyến ống DN700 đường Võ Nguyên Giáp
- Triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước theo tiến độ hợp đồng trong 6 tháng cuối năm 2018.

Các công tác khác:

1. Tiếp tục triển khai dự án chống thất thoát, giai đoạn 2017-2020;
2. Áp dụng các giải pháp tăng cường thu tiền nước qua ngân hàng;
3. Hoàn chỉnh, áp dụng phương án phân chia lộ trình và quản lý theo DMA;

4. Lập hồ sơ triển khai xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ, theo phương án bán cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký và kế toán trưởng, theo tỷ lệ chia đều số cổ phiếu cho số người. Giá bán bằng giá mua : 13.100đồng/1 cổ phiếu.

5. Tiếp tục phối hợp với các sở và chủ sở hữu triển khai thoái vốn theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện trong năm 2018, tỷ lệ thoái vốn : 28,23%. Xử lý lợi nhuận còn lại của các năm, với tổng số tiền: 5,871 tỷ đồng vào việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2017 cho cổ đông, với mức chi cổ tức 2,26%. Thực hiện trong tháng 8/2018.

6. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hằng, nhân viên phòng Tổ chức hành chính là thành viên Ban quản trị nội bộ công ty.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao 6 tháng cuối năm 2018. (Đính kèm mức chi trả thù lao của từng cá nhân)

8. Thống nhất chi quỹ khen thưởng cho Ban điều hành công ty vì đã hoàn thành kế hoạch năm 2017, mức chi 4% lợi nhuận. Hệ số chi trả cho các cá nhân giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 31/7/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 4/4, tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
KHÁNH HÒA

M.S.D.N: 4200238007
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

07 - C.T.C.P
PHẦN
NƯỚC
HÒA
KHÁNH HÒA

Nguyễn Văn Đàm