

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018
và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 27/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-LKW ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh .



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018:

| Số TT | DIỄN GIẢI | ĐVT | KẾ HOẠCH năm 2018 | THỰC HIỆN năm 2018 | TỈ LỆ TH/ KH (%) |
|-------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1. | SL nước SX và tiêu thụ | | | | |
| a | SL nước sản xuất | m ³ | 4.154.000 | 4.469.894 | 107,60 |
| b | SL nước ghi thu | m ³ | 3.385.000 | 3.700.253 | 109,31 |
| c | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 18,50 | 17,22 | -1,28 |
| 2 | Doanh thu | đồng | 33.634.000.000 | 39.218.517.470 | 116,60 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 6.928.000.000 | 6.950.587.014 | 100,33 |

2. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019:

| Số TT | DIỄN GIẢI | ĐVT | THỰC HIỆN năm 2018 | KẾ HOẠCH năm 2019 | TỈ LỆ 2019/ 2018 |
|-------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Sản lượng SX và tiêu thụ | | | | |
| a | SL nước SX | m ³ | 4.469.894 | 4.482.000 | 100,27 |
| b | SL nước ghi thu | m ³ | 3.700.253 | 3.720.000 | 100,53 |
| c | % Thất Thoát | % | 17,22 | 17,00 | -0,22 |
| 2 | Doanh Thu | đồng | 39.218.517.470 | 37.170.000.000 | 94,77 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 6.950.587.014 | 7.040.000.000 | 101,28 |

Điều 2: Thông qua một số các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:

1. Tập trung nguồn lực đảm bảo cấp nước an toàn cho các khu dân cư, khu công nghiệp trước trong và sau tết nguyên đán 2019. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và pháp luật lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2. Rà soát, đánh giá lại thực trạng nguồn nước cấp, nhu cầu sử dụng nước của các khu dân cư, khu công nghiệp hiện tại và trong các năm tới để xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp, bảo đảm cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn trong năm 2019 và các năm tiếp theo; Trình HĐQT trong quý I/2019

3. Khai thác hiệu quả nguồn nước hiện có, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sản xuất, cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định và thực hiện đúng các quy định của thông tư 50/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

4. Thực hiện ghi đúng thu đủ, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác ghi thu tiền nước và chăm sóc khách hàng.

5. Tiếp tục lập, thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước và phát triển khách hàng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Phấn đấu trong năm 2019 lắp đặt, phát triển mới 1.000 hộ khách hàng, kiểm định, thay thế đồng hồ khách hàng hết niên hạn kiểm định, theo quy định.

6. Lập dự án cải tạo, sửa chữa, thay thế các tuyến ống gang, ống sắt tráng kẽm hư hỏng, nằm dưới lòng đường bằng ống HDPE theo quy định, trình HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện; Trình HĐQT trong quý I/2019.

7. Lập dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp tại khu công nghiệp Long Khánh và các công trình phụ trợ (xây dựng 04 giếng khoan - CS: 2.500m³/ngđ, hệ thống điện, tuyến ống nước, hàng rào..) trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong quý I/2019.

8. Kiểm tra, khảo sát, xác định lại hướng tuyến chính mạng lưới cấp nước nội ô thị xã Long Khánh gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã Long Khánh hiện tại và định hướng phát triển đến năm 2035 trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt làm cơ sở thực hiện; Trình HĐQT trong quý II/2019.

9. Khảo sát, khoan vùng, tách mạng tuyến ống cấp nước các tuyến đường, các phường nội ô thị xã Long Khánh, xác định tỷ lệ nước thất thoát từng khu vực, từng phường, từng khu dân cư để lập kế hoạch cải tạo, thay mới phù hợp, giảm tỷ lệ nước thất thoát. Đề xuất HĐQT phương án thực hiện trong quý I/2019.

10. Tăng cường công tác quản lý, công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, chi phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nguồn nhân lực của công ty.

11. Phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận vị trí các tuyến ống cấp nước phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước khi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phát triển khách hàng; Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống sinh hoạt.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;(Báo cáo)
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn

