

Số: 24 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 14/BB-HĐQT ngày 11/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 740/TTr-CTN ngày 09/8/2022 về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 như sau:

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị dự kiến 4,349 tỷ đồng. Cụ thể gồm các công trình, hạng mục theo bảng dưới đây:

Số thứ tự	Tên hạng mục công trình, Qui mô	Kinh phí khái toán (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn, Hình thức thực hiện
A	Khu vực thành phố Bến Tre và các vùng lân cận	2,92		
1	Xây dựng hàng rào Đội Quản lý mạng và sửa chữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre	0,882	Thiết kế: Tháng 3/2022 – DKHT: Tháng 8/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu
2	Di dời ống cấp nước nằm trong khu LIA 1 (Phường 5) và khu LIA 7 (Phường Phú Khương) - Hạng mục: ống cấp nước các loại (Ống HDPE - D63, L= 6.500m)	1,2	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 11/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
3	Sửa chữa bể lọc số 1 - Cụm bể lọc thép 3.600 m ³ /ngày đêm	0,338	HT: Tháng 4/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu
4	Lắp đặt ống cấp nước cầu Miếu Cái Đồi và cầu Ông Lới - Hạng mục: Ống cấp nước các loại	0,5	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện



B	Khu vực huyện Giồng Trôm	1,184		
1	Công trình: Tháo tuyến ống chuyển tải nước thô HDPE D250 từ sông Bình Chánh về Nhà máy nước Lương Quới	0,3	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
*	Điều chỉnh giá trị Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 tại mục II.B từ 4,827 tỷ đồng thành 5,671 tỷ đồng do cộng thiếu chi phí của công trình II.B.1 (Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm đợt 1/2021: 0,884 tỷ đồng).	0,884		
C	Khu vực huyện Châu Thành	0,2		
1	Công trình: Tháo dỡ đập đất kênh Thuộc Đạo xã Quới Thành	0,2	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
D	Khu vực huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc	0,04541		
1	Mạng lưới cấp nước Mỏ Cày Bắc – Đợt 1/2021; Hạng mục: Ống nhánh cấp nước các loại.	0,04541	HT: Tháng 4/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
Tổng cộng:		4,349		

2. Về mua sắm tài sản, vật tư: Tổng giá trị mua sắm dự kiến 1,1 tỷ đồng. Cụ thể gồm các danh mục theo bảng dưới đây:

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
1	Manchon gang nối ống HDPE D250	Cái	05	3.750.000	18.750.000	Đội QLM&SC
2	Manchon gang nối ống HDPE D280	Cái	04	4.580.000	18.320.000	Đội QLM&SC
3	Manchon gang nối ống HDPE D450	Cái	01	12.450.000	12.450.000	Đội QLM&SC
4	Cút HDPE D225x90 độ	Cái	04	1.458.000	5.832.000	Đội QLM&SC
5	Mặt bích HDPE D225	Cái	06	648.000	3.888.000	Đội QLM&SC
6	Bích thép rỗng D225	Cái	06	800.000	4.800.000	Đội QLM&SC
7	Van gang D200	Cái	01	14.104.287	14.104.287	Đội QLM&SC

8	Van gang D150	Cái	07	9.936.895	69.558.265	Đội QLM&SC
9	Van gang D100	Cái	05	5.707.997	28.539.985	Đội QLM&SC
10	Bàn và tủ làm việc	Bộ	1	8.350.000	8.350.000	Đội QLM&SC
11	Thuê thợ lặn sửa chữa ống bê tông Cầu Hàm Luông	Lặn	01	7.000.000	7.000.000	CN. Mỏ Cày
12	Thuê thợ lặn nạo vét bùn tại Trạm bơm cấp 1 - NMN Lương Quới	Lặn	01	7.000.000	7.000.000	NMN Lương Quới
13	Đồng hồ đo áp	Cái	05	600.000	3.000.000	CN Giồng Trôm
14	Lắp đồng hồ điện từ DN300 – nguồn điện (đo lượng nước bơm từ sà lan)	Cái	01	81.853.000	81.853.000	CN.Giồng Trôm
15	Sửa chữa bơm chìm giếng 22 KW	Cái	01	20.820.000	20.820.000	NMN Lương Quới
16	Thuê máy phát điện cho NMN Lương Quới	Lặn	01	18.181.818	18.181.818	NMN Lương Quới
17	Sửa chữa máy phát điện cho NMN Lương Quới	Lặn	01	58.910.000	58.910.000	NMN Lương Quới
18	Thuê bốc dỡ cát, thay chụp lọc và bổ sung cát cho các ngăn lọc số 1, 2, 3 cụm 100 m ³ /giờ và ngăn lọc số 5, 6 cụm 50m ³ /giờ Nhà máy nước Lương Quới.			28.967.638	28.967.638	NMN Lương Quới
19	Gia cố đê ngăn nước NMN Lương Quới			66.850.973	66.850.973	NMN Lương Quới
20	Gia cố miệng xả hệ thống thoát nước rửa lọc và đoạn kênh bị sạt lở khu vực trạm bơm cấp I- NMN Lương Quới			53.629.271	53.629.271	NMN Lương Quới
21	Sửa chữa máy bơm số 2 TB1 NMN Lương Quới			9.259.259	9.259.259	NMN Lương Quới

001077
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THOÁT N
 KIẾN TR
 RE - T. P

22	Hóa chất xử lý cầu cạn hệ thống RO	thùng	04	3.950.000	15.800.000	CN.Phú Tân
23	Sửa chữa máy bơm 75 KW	Cái	01	19.000.000	19.000.000	CN Phú Tân
24	Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Phú Tân	Lần	01	60.185.185	60.185.185	CN Phú Tân
25	Thuê nhân công bổ sung cát lọc cho cụm bể lọc CN cấp nước Phú Tân			3.539.793	3.539.793	CN Phú Tân
26	Sửa chữa cầu thang, sàn công tác bể lắng lamen CNCN Phú Tân			57.908.333	57.908.333	CN Phú Tân
27	Kệ đựng hồ sơ	Cái	2	940.000	1.880.000	CN Phú Tân
28	Sửa chữa cửa cống D600 hồ sơ lắng NMN Sơn Đông	Lần	01	6.300.265	6.300.265	NMN Sơn Đông
29	Thay cánh bơm máy bơm 75 Kw	Cái	01	19.500.000	19.500.000	NMN Sơn Đông
30	Xây nhà vệ sinh cho NMN Sơn Đông			19.983.996	19.983.996	NMN Sơn Đông
31	Thuê nhân công vớt rác kênh Thanh Bình-NMN Sơn Đông	Lần	01	5.000.000	5.000.000	NMN Sơn Đông
32	Sửa chữa hàng rào NMN Sơn Đông			31.924.844	31.924.844	NMN Sơn Đông
33	Sửa chữa cổng trụ rào Trạm bơm Cái Cỏ			9.716.007	9.716.007	NMN An Hiệp
34	Đóng mới gàu xe cuốn	Bộ	01	8.055.556	8.055.556	Xí nghiệp Xây lắp
35	Sửa chữa 2 máy bơm chìm giếng 11 Kw	Cái	02	11.650.000	23.300.000	CN Chợ Lách
36	Cầu dao đảo 800A	Cái	01	15.600.000	15.600.000	CN Chợ Lách
37	Thay cánh bơm 55 Kw	Cái	01	16.203.704	16.203.704	CN Mỏ Cày
38	Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Mỏ Cày	Lần	01	60.185.185	60.185.185	CN Mỏ Cày
39	Mua cừ Lasen	mét	12	1.145.455	13.745.460	Phòng Kỹ thuật

40	Sửa chữa bơm nước 55 KW	Cái	01	51.500.000	51.300.000	XN TVXD đề nghị
41	Sửa chữa bơm nước 18,5 Kw	Cái	03	5.200.000	15.600.000	XN TVXD đề nghị
42	Màn hình desktop	Cái	01	3.600.000	3.600.000	XN TVXD
43	Máy lạnh Daikin 1.5HP inverter	Cái	01	13.900.000	13.900.000	XN TVXD
44	Cửa sắt kéo nhà kho tại Đội QLM&SC	Bộ	02	9.280.000	18.560.000	Phòng KH-TH
45	Bộ CPU desktop	Bộ	01	22.606.400	22.606.400	Phòng KH-TH
46	Màn hình desktop	Cái	01	3.600.000	3.600.000	Phòng KH-TH
47	Máy lạnh Panasonic 2HP inverter – lắp Hội trường lầu 4	Cái	01	23.900.000	23.900.000	Phòng TC-IIC
48	Máy hủy Giấy BINGO C36	Cái	01	6.050.000	6.050.000	Phòng TC-HC
49	Máy lạnh Daikin 1,5 HP inverter - lắp Tổ hóa đơn (Phòng Kinh doanh)	Cái	01	13.900.000	13.900.000	Phòng KD
Tổng cộng:					1.100.909.224	

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2022 để triển khai thực hiện và báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diễm Phượng

