

Số: 23 /NQ-CTN-HĐQT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị
Họp ngày 08/01/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 02/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 05/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 08/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 08/01/2019 như sau:

1. Giao Giám đốc điều hành triển khai, phân công cho các bộ phận chuyên môn soát xét, điều chỉnh lại số liệu xây dựng kế hoạch năm 2019, định hướng đến năm 2023

Trên cơ sở thống kê số liệu quý IV/2018. Tập trung xây dựng kế hoạch năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Cụ thể các nội dung như sau:

a. Đối với dự án cấp nước DMC, Tân Biên, Tân Châu

- Cần thiết phải thuê tư vấn để lập báo cáo đầu tư thiết kế cơ sở, báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình phê duyệt. Lập hồ sơ đăng ký với các địa phương về thỏa thuận vùng cấp nước. Từ đó khi có báo cáo được duyệt, đưa vào kế hoạch thực hiện đầy đủ và chính xác hơn.

- Kế hoạch lắp đặt mới 500 đồng hồ (hộ) ở khu vực DMC khó thực hiện đạt được trong năm 2019, đề nghị chuyển sang kế hoạch năm 2020.

- Trình cấp có thẩm quyền cho phép để Công ty đầu tư, hình thức đầu tư.

- Thời gian thực hiện đến quý II/2019 phải xong, ưu tiên thực hiện dự án cấp nước thị trấn DMC.

b. Dự án nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh từ 18.000 m³/ngày lên 36.000 m³/ngày đêm

Thuê tư vấn hoặc DNP Water hỗ trợ về tư vấn để lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở phân kỳ đầu tư từng giai đoạn (2019-2020) (2020-2022) trên cơ sở phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước khu vực thành phố, Hòa Thành cho khu du lịch Núi Bà Đen, cấp nước cho thị trấn DMC, để có số liệu đưa vào kế hoạch năm 2019 định hướng đến năm 2023

c. Đối với dự án cấp nước Trảng Bàng

- Hiện nay đang ở giai đoạn hoàn thiện công tác đền bù thu hồi đất.

- Thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm hoặc tư vấn DNP Water hỗ trợ về tư vấn đề lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, ... để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cũng như xác định vùng phục vụ cấp nước.

d. Đối với kế hoạch xây dựng cơ bản, phát triển mạng lưới cấp nước năm 2019

- Cần cân nhắc xem xét kỹ đánh giá hiệu quả từng hạng mục tuyến ống phát triển mới để đưa vào danh mục đầu tư năm 2019 và khả năng thực hiện, nguồn tài chính của Công ty.

- Nâng cấp Đội Xây lắp lên thành Xí nghiệp Xây lắp để hoạt động hiệu quả và chủ động hơn.

- Đối với việc nâng công suất Trạm cấp nước Châu Thành từ 1.000 m³/ngày lên 2.000 m³/ngày là khó thực hiện, nên chuyển sang bổ sung giếng khoan, bồn lọc tại trạm tăng áp Châu Thành là hợp lý hơn.

- Nghiên cứu bổ sung thêm phần lắp đặt tuyến ống D400 băng lộ đường 790 và tuyến ống khác để giải quyết lượng nước bơm ra từ Nhà máy nước thông thoáng hơn và cân bằng áp lực đầu ra tại nhà máy và tuyến ống truyền tải.

- Nghiên cứu thay thế hóa chất khử trùng nước bằng clor tại các trạm cấp nước Châu Thành, Trảng Bàng, ... bằng chất khử trùng khác để đảm bảo an toàn trong khu dân cư đông đúc khi sự cố rò rỉ clor xảy ra.

- Bổ sung vào danh mục năm 2019 hạng mục: Phục hồi đưa vào vận hành giếng khoan Long Thành Trung, Hòa Thành: lắp bơm, bồn lọc xử lý nước, hệ thống nước thải để bổ sung nguồn nước thiếu hụt do bê tông hóa kênh tây.

e. Đối với kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, tài chính, giá thành, nguyên nhiên vật liệu năm 2019

- Xem xét lại phần tiêu thụ điện năng, hóa chất tiêu thụ trong việc xử lý nước năm 2019 – 2020 sẽ tăng cao hơn bình thường do chất lượng nước thô xấu, phải bơm nước thô từ mọi nguồn nước khác (giếng khoan, ...)

- Sản lượng nước sản xuất, tiêu thụ, tỷ lệ hao ở Trảng Bàng tách riêng 2 phần: KCN và thị trấn

- Đưa vào chi phí thực hiện cấp nước an toàn, chống thất thoát nước theo kế hoạch Công ty đã trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện hàng năm.

- Phần phát triển khách hàng mới cần tách ra 2 phần riêng biệt: khách hàng mới trên tuyến ống phát triển mới trong năm; khách hàng phát triển mới trên tuyến ống hiện hữu.

- Lưu ý thêm, năm 2019 phải dự báo giá nước thô tăng thêm từ 900 – 945 đồng/m³; giá điện, tiền lương có thể tăng thêm.

2. Công tác thoái vốn nhà nước 17% năm 2018

Tại thời điểm 27/9/2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đã hoàn thành việc thoái vốn nhà nước 17% năm 2018 theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. Năm 2019 triển khai tiếp tục lập phương án thoái vốn nhà nước 35% vốn điều lệ còn lại theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, ban hành kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	N.2017	KH.2018	N.2018	Tỷ lệ %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(4)	(8)=(6)/(5)
1	Nước sản xuất	m3	8.876.029	9.303.078	9.244.999	104,16	99,38
2	Nước tiêu thụ	m3	7.312.767	7.680.000	7.595.762	103,87	98,90
3	Tỷ lệ hao	%	17,61	17,45	17,84	+ 0,23	+ 0,39
4	Doanh thu nước	1000đ	55.130.068	59.879.000	58.528.563	106,16	97,74
5	DT DVCT	1000đ	1.236.088	1.000.000	909.310	73,56	90,93
6	Lãi (Lỗ)	1000đ	2.905.031	3.610.000	4.000.000	137,69	110,80
7	Tổng số lao động	Người	134	137	132	98,51	96,35
8	Nộp ngân sách	1000đ	6.724.982		7.386.998	109,84	
9	P.triển khách hàng	Hộ	3.116	3.000	2.843	91,24	94,77
10	Thay đồng hồ	Cái	3.737	5.587	2.842	76,05	50,87

4. Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 20/NQ-CTN-HĐQT, cụ thể:

- Tiếp tục việc lập báo cáo đầu tư nâng cấp, nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh từ 18.000 m3/ngày đêm lên 36.000 m3/ngày đêm và mạng lưới truyền tải phân phối khu vực Núi Bà, cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp quý II/2019 (tháng 6/2019)

- BGD tiếp tục triển khai cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu bản đồ dự án hệ thống kênh dẫn nước Hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ đông, cấp nước tưới cho huyện Châu Thành, Bến Cầu trong đó có cấp nước sinh hoạt, để có kế hoạch xây dựng nhà máy nước mặt trong tương lai sau năm 2022 (xin chỉ tiêu cấp nước thô phục vụ sinh hoạt), nguồn nước thô Hồ Dầu Tiếng dẫn về điểm cuối tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để có kế hoạch sử dụng nguồn nước này cho nhà máy cấp nước Bến Cầu trong tương lai (sau năm 2022) và có kế hoạch trình xin chỉ tiêu sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nước kênh này phục vụ cho nhà máy cấp nước sạch trong tương lai.

- BGD tiếp tục công tác chuẩn bị về việc tham gia đấu thầu vận hành hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu công nghiệp Chà Là. Phương án, điều kiện vận hành để tham gia đấu thầu vận hành 2 nhà máy trên, đồng thời tham khảo thêm một số đơn vị tình bạn có nhận thầu vận hành để tham khảo và chuẩn bị lập hồ sơ tham gia đấu thầu vận hành.

- BGD tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy nước Trảng Bàng, công suất 30.000 m3/ngày cho những bước tiếp theo, trong đó trước hết phải lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tập trung nghiên cứu đầu ra của dự án.

- BGD tiếp tục triển khai thực hiện các phần việc:

+ Kiến nghị với cơ quan chức năng như: Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hoà, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết vấn đề chất lượng nước thô dự báo có thể xấu trong năm 2019 do bê tông hóa kênh tây.

+ Phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hoà về phương án thời gian thi công bê tông hoá kênh tây, mức độ duy trì cấp nước cho nhà máy, chất lượng nước, ... để Công ty có kế hoạch phương án phù hợp thực hiện năm 2019

+ Nghiên cứu thêm phương án bổ sung nguồn nước ngầm (khoan giếng) tại nhà máy nước tạm thời trong thời gian thiếu nước nguồn do thi công bê tông hoá kênh tây

+ Phục hồi, trang bị thêm bồn lọc tại giếng khoan Long Thành Trung – Hoà Thành để bổ sung nguồn nước trong trường hợp khẩn cấp thực hiện năm 2019

+ Nghiên cứu bổ sung nguồn nước từ trạm tăng áp Châu Thành thực hiện năm 2018 – 2019

5. Hội đồng quản trị phân công thực hiện một số công việc như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán: Giao giám đốc điều hành triển khai các bộ phận thực hiện. Thời gian trung tuần tháng 02/2019 hoàn chỉnh, để thực hiện công bố thông tin và báo cáo phê duyệt theo quy định.

- Báo cáo thường niên năm 2018: Giao Thư ký Hội đồng quản trị chủ trì phối hợp với các bộ phận lập báo cáo thường niên năm 2018. Những khó khăn vướng mắc báo cáo Ban giám đốc xem xét xử lý

- Về việc sửa chữa Điều lệ, Quy chế quản trị phân công Ông Ngô Đức Vũ phụ trách điều chỉnh, sửa chữa theo quy định, trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Về việc soạn thảo và ban hành các quy chế quản trị nội bộ, phân công Giám đốc điều hành triển khai thực hiện. DNP Water hỗ trợ cung cấp các mẫu để Công ty tham khảo trình Hội đồng quản trị thông qua.

6. Nội dung một số công việc khác thực hiện trong quý I/2019

Hội đồng quản trị thống nhất giao giám đốc điều hành triển khai thực hiện một số nội dung khác như sau:

- Lương 2018 (80%) trả cho Người lao động thực hiện xong. Phần lương còn lại (20%) do thẩm quyền của Ban Giám đốc phân phối. Năm 2018 giao cho các bộ phận phối. Thời gian thực hiện trước 23 tháng chạp năm Mậu Tuất.

- Quỹ thưởng (300 triệu đồng) xét thưởng cho 2 đối tượng A, B trong từng bộ phận theo tỷ lệ 4/6

- Tổ chức thăm hỏi cán bộ hưu trí, chính sách

- Lập kế hoạch điều chỉnh trang website Công ty, các vấn đề liên quan: quản trị, IT, pháp chế, tổ chức thực hiện năm 2019.

- Danh sách chia cổ tức năm 2018 thực hiện theo khuyến nghị của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD và theo quy định hiện hành.

- Giao giám đốc điều hành lập hồ sơ trình HĐQT bổ nhiệm 01 Phó giám đốc, đồng thời tuyển dụng nhân sự IT, pháp chế.

- Tiếp tục xử lý việc chong lán vùng phục vụ cấp nước giữa WTN và INDECO. Công ty đang lập văn bản giải trình, trình UBND tỉnh Tây Ninh xem xét giải quyết. HĐQT giao giám đốc điều hành tiếp tục xử lý theo hướng có lợi cho Công ty.

- Đồng ý theo đề nghị của BKS về việc tính khấu hao tài sản, máy móc thiết bị trang bị cho Đội xây lắp tính vào chi phí phân bổ từng hạng mục công trình, không tính vào khấu hao tài sản cố định toàn Công ty kể từ năm 2018.

Điều 2. Triển khai thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những phát sinh vướng mắc, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét xử lý. Thực hiện tốt các giải pháp đề xuất để đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu TKHQQT.

