

Số: 22/BB-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Hôm nay, vào hồi 14 h00 ngày 25 tháng 9 năm 2020.
Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.855.757

Cuộc họp được tổ chức theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Hướng Xuân Công.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Thị Quỳnh - TP Kế hoạch

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Đăng Điều | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Lê Ngọc Duyên | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |

2. Triệu tập tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hồng Quang | Trưởng phòng Kinh doanh |
| 2. Ông: Đặng Quốc Chung | Quản đốc Nhà máy |
| 3. Ông: Bùi Vĩnh Bắc | Trưởng phòng Kỹ thuật |
| 4. Ông: Bùi Thế Bình | Trưởng Phòng - TC-HC |

Theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và Điều lệ Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:

Căn cứ vào nội dung cuộc họp của BCH Đảng ủy với Chi bộ Kinh doanh và trưởng các phòng ban trong Công ty.

Xét đề nghị của Ban giám đốc về việc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2020.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung triệu tập cuộc họp:

Trên cơ sở chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khó khăn chung của các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty, thực hiện công tác miễn giảm tiền nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang (miễn 100% đối với các khu cách ly tập trung; miễn, giảm tiền nước cho các đối tượng chính sách xã hội), nên thị trường tiêu thụ nước sạch bị giảm sút theo. Doanh thu dự kiến đến hết tháng 9/2020 phải đạt 82-85% KH năm, nhưng hiện tại chỉ đạt 70,7% KH năm.



Căn cứ vào tình hình hiện tại thì dịch bệnh covid 19 vẫn sẽ tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tỷ lệ doanh thu nước của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Giang trong các năm gần đây chiếm 46% trên tổng doanh thu nước. 9 tháng đầu năm 2020 chỉ chiếm gần 40% trên tổng doanh thu nước. (Giảm 6%)

Hội nghị cùng nhau bàn bạc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Các ý kiến:

2.1. Ông Nguyễn Hồng Quang- Trưởng phòng Kinh doanh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 từ tháng 03/2020 đến nay doanh thu nước của một số tháng so với cùng kỳ năm 2019 sụt giảm.

Doanh thu của các khu công nghiệp giảm trung bình từ 6% đến 7% /tháng.

Giảm do hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Tổng số tiền đến nay khoảng 900 triệu đồng.

Đề nghị điều chỉnh doanh thu năm 2020:

- Doanh thu nước thành phố Bắc Giang:

+ Kế hoạch doanh thu nước tăng 14,3% so với 2019, đề nghị điều chỉnh kế hoạch tăng 7,7% so với 2019. Doanh thu: 150 tỷ đồng.

+ Kế hoạch nước thương phẩm tăng 7% so với 2019, đề nghị điều chỉnh tăng 2,5% so với 2019. Sản lượng: 13,650 triệu m³

- Doanh thu nước Lục Nam:

+ Kế hoạch doanh thu tăng 28,3% so với 2019, đề nghị điều chỉnh kế hoạch tăng 20% so với 2019. Doanh thu: 4,1 tỷ đồng

+ Kế hoạch nước thương phẩm tăng 10,8% so với năm 2019, đề nghị điều chỉnh tăng 3,5% so với 2019. Sản lượng: 390 nghìn m³.

2.3. Ông Bùi Vĩnh Bắc - Trưởng phòng Kỹ thuật

Căn cứ vào tình hình chung của tỉnh Bắc Giang trong năm 2020 và kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2020, dự kiến 3 tháng cuối năm 2020. Đề nghị điều chỉnh Công tác đầu tư năm 2020 mức: 31,6 tỷ đồng

Lý do: Theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm có 04 hạng mục đến thời điểm này chưa đủ điều kiện thực hiện trong năm 2020 đó là:

- Cải tạo nhà chôn Clo trạm bơm nước thô để vận hành bình chứa clo có dung tích từ 200kg đến 400 kg phục vụ việc xử lý chất hữu cơ trong nước thô mùa cạn.

- Hệ thống chôn than hoạt tính phục vụ xử lý nước tại Nhà máy nước Bắc Giang.

- Xây dựng bể chứa nước mới thay thế bể nước hiện tại 1.000m³ và hệ thống xử lý xả thải nước xả cặn bể lắng và nước rửa bể lọc.

- Đường ống cấp nước khu vực Tân Yên, từ cầu treo Bến Tổng đến đường vào trại giam Ngọc Lý.

2.4. Bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng phòng Kế toán

- Các doanh nghiệp là khách hàng lớn của công ty đều là doanh nghiệp nước ngoài nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, dự báo trong thời gian tới doanh thu nước sẽ còn giảm.

- Thời tiết chuyển mùa, lượng nước dùng cho các mục đích sinh hoạt cũng sẽ giảm.

- Để đảm bảo được kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty đã tiết giảm mọi chi phí để không làm ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông.

Nhất trí điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà đồng chí Quang và đồng chí Bắc đề nghị.

3. Kết luận;

Sau khi thảo luận, biểu quyết HĐQT nhất trí như sau:

Kế hoạch trước điều chỉnh

1.	Doanh thu nước:	
	+ Bắc Giang:	159,240 tỷ đồng
	+ Lục Nam:	4,389 tỷ đồng
2.	Nước thương phẩm:	
	+ Bắc Giang:	14,256 triệu m ³
	+ Lục Nam:	418 nghìn m ³
3.	Công tác đầu tư:	52,1 tỷ đồng

Kế hoạch sau điều chỉnh

1.	Doanh thu nước:	
	+ Bắc Giang:	150 tỷ đồng
	+ Lục Nam:	4,1 tỷ đồng
2.	Nước thương phẩm:	
	+ Bắc Giang:	13,650 triệu m ³
	+ Lục Nam:	390 nghìn m ³
3.	Công tác đầu tư:	31,6 tỷ đồng

Biên bản được đọc tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành. Không tán thành: Không. Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h10p 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Cao Thị Quỳnh

CHỦ TỌA



Hương Xuân Công