

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 06 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thống nhất thông qua Quy chế Công bố thông tin;
2. Về Quy chế Quản lý tài chính:

- 2.1 Đồng ý chỉnh sửa các chi tiết về lỗi chính tả như góp ý;
- 2.2 Bổ sung, sửa đổi dự thảo quy chế các nội dung sau:

Điều 11:

1. Đối với công trình đầu tư xây dựng:

1.1 Phát sinh ngoài kế hoạch SXKD được duyệt: Để việc cấp nước, xử lý nước thải không bị gián đoạn khi phát sinh công trình mới trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa, khắc phục sự cố thẩm quyền giải quyết như sau:

- Giá trị phát sinh <1.000.000.000 VNĐ (nhỏ hơn một tỷ đồng): TGD được toàn quyền giải quyết sau khi có báo cáo nhanh cho HĐQT;

- Giá trị phát sinh từ ≥1000.000.000 VNĐ (từ một tỷ đồng trở lên): chỉ được thực hiện sau khi có sự phê duyệt của HĐQT.

1.2 Phát sinh chi phí hoặc hạng mục mới trong công trình thuộc kế hoạch SXKD được duyệt đang thực hiện, thẩm quyền giải quyết như sau::

- Giá trị phát sinh <10% tổng giá trị công trình (nhỏ hơn 10%) nhưng không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ đồng): TGD được toàn quyền giải quyết sau khi có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trước 03 (ba) ngày làm việc;

- Giá trị phát sinh ≥10% (từ mười phần trăm trở lên) tổng giá trị công trình trở lên hoặc vượt quá 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ đồng): TGD chỉ được thực hiện sau khi có sự phê duyệt của HĐQT.



Handwritten signature

2. Đối với việc mua sắm tài sản phát sinh: tài sản phát sinh trong năm bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm quản lý, điều hành... cần phải mua sắm để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Giá trị tài sản phát sinh < 500.000.000VNĐ/mỗi tài sản (nhỏ hơn năm trăm triệu đồng): TGD được toàn quyền giải quyết sau khi có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trước 03 (ba) ngày làm việc;

- Giá trị tài sản phát sinh \geq 500.000.000VNĐ/mỗi tài sản (từ năm trăm triệu đồng trở lên): chỉ được thực hiện mua sắm sau khi có sự phê duyệt của HĐQT

3. Bỏ điểm 2.3, Khoản 2, Điều 11: vì đó là thẩm quyền của TGD.

Điều 15

Khoản 2 Thẩm quyền phê duyệt: điều chỉnh lại như sau:

- Giá trị tài sản < 1.000.000.000VNĐ/mỗi lần thực hiện (nhỏ hơn một tỷ đồng): TGD được toàn quyền giải quyết sau khi có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trước 03 (ba) ngày làm việc;

- Giá trị tài sản phát sinh \geq 1.000.000.000VNĐ/mỗi lần thực hiện (từ một tỷ đồng trở lên): chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt của HĐQT

Điều 16 Thanh lý, nhượng bán tài sản: điều chỉnh lại như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện: Công ty được quyền chủ động thực hiện nhượng bán, thanh lý các tài sản đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng ... để thu hồi vốn trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn.

2. Thẩm quyền quyết định:

- Giá trị tài sản < 500.000.000VNĐ/mỗi lần thực hiện (nhỏ hơn năm trăm triệu đồng): TGD được toàn quyền giải quyết sau khi có báo cáo nhanh bằng văn bản cho HĐQT trước 03 ngày làm việc;

- Giá trị tài sản \geq 500.000.000VNĐ/mỗi lần thực hiện (từ năm trăm triệu đồng trở lên): chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt của HĐQT

3. Phương thức thanh lý, nhượng bán tài sản

3.1. TGD thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản có đầy đủ thành phần theo quy định của luật pháp để xác định tình trạng kỹ thuật và giá trị.

3.2. Khi nhượng bán tài sản có giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán < 200.000.000VNĐ (nhỏ hơn hai trăm triệu đồng), TGD quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá thị trường.

3.3. Khi nhượng bán tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách \geq 200.000.000VNĐ (từ hai trăm triệu đồng), TGD phải định giá tài sản và tổ chức đấu giá theo quy định.

3.4. Trường hợp tài sản không có giá tham khảo trên thị trường thì TGD được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá làm cơ sở bán tài sản theo các phương thức trên.

Điều 17. Quản lý các khoản nợ phải thu

1. Nguyên tắc quản lý phải thu khách hàng

Điều chỉnh điểm 1.3; Khoản 1 thành: Kế toán trưởng có trách nhiệm xác định tính an toàn pháp lý của hồ sơ công nợ. Trường hợp xét thấy số nợ đã vượt quá hạn mức cho phép hoặc có xu hướng rủi ro cao, khoản nợ có khả năng trở thành nợ khó đòi, Kế toán trưởng phải báo cáo cho TGD trước khi dừng việc cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc tạm ứng, thanh toán cho khách hàng nhằm không để phát sinh nợ xấu.

2. Trách nhiệm của Công ty

Điều chỉnh thành:

2. Quyền hạn và trách nhiệm quản lý nợ

2.1. Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ, xác định những khoản nợ khó đòi và thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- Được quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn. Giá bán các khoản nợ do các bên tự thoả thuận. Chênh lệch giữa giá trị thu hồi được và giá trị khoản nợ phải thu được xử lý như đối với khoản nợ phải thu không đòi được, cụ thể: số nợ không đòi được sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, nếu thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty.

- Xử lý kịp thời các khoản phải thu khó đòi, nợ không thu hồi được... sau khi xử lý như trên. Số tiền thu hồi được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về các khoản nợ phải thu của Công ty. Khi ký hợp đồng, TGD hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng phải tính toán khả năng thanh toán, thời hạn thanh toán và hiệu quả kinh tế của từng hợp đồng

- Quyết định mức bồi thường hoặc ủy quyền cho Trưởng các đơn vị quyết định các tổn thất do không thu hồi nợ kịp thời, đầy đủ, do nguyên nhân chủ quan gây ra, cá nhân, tập thể liên quan vi phạm phải bồi thường.

2.2. Kế toán trưởng

- Mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ ngắn hạn, dài hạn theo từng đối tượng nợ (gồm cả các khoản lãi).

- Định kỳ đánh giá, phân loại nợ theo quy định hiện hành để kịp thời phát hiện các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, phân tích rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Quản lý các khoản nợ, phân công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ theo đúng thời hạn đã cam kết.

- Trước khi khóa sổ kế toán để lập BCTC của năm phải tiến hành đối chiếu các khoản nợ với khách hàng.

Điều 24. Xử lý tổn thất tài sản

Khi bị tổn thất về tài sản (mất mát, hư hỏng...), Công ty phải lập Hội đồng xử lý với các thành viên theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

1. Hội đồng xử lý lập Biên bản xử lý tổn thất tài sản để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau:

nhu

.....

2. Công ty phân cấp xử lý như sau:

+ TGD quyết định mức bồi thường tổn thất về tài sản với mức độ tổn thất của một vụ việc với giá trị <100.000.000 VNĐ (nhỏ hơn một trăm triệu đồng), tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

+ HĐQT quyết định mức bồi thường tổn thất về tài sản mức độ tổn thất của một vụ việc với giá trị ≥100.000.000 VNĐ (từ một trăm triệu đồng trở lên), tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 26

Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 2, điểm 2.3, Khoản 2 như sau: Quỹ tiền lương của Công ty được ghi trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và được ĐHCĐ thông qua; việc chi trả tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của công ty.

Điều 41 Quỹ khen thưởng và phúc lợi

2.1. Quỹ thưởng quản trị và điều hành Công ty

Được trích theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và được dùng để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty. Mức thưởng mỗi thành viên do HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của TGD.

Điều 47: Điểm 2 : Bổ sung thêm phần áp dụng " Hóa đơn điện tử" trong thanh toán.

3. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty phối hợp với BDH hoàn thiện các quy chế trình Chủ tịch phê duyệt, ban hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị công ty, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTQT Cty.

