

Số : 38 / NQ.HĐQT - LKW

Long Khánh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600979223 đăng ký lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2011, thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2013 và thay đổi lần thứ ba ngày 11/06/2013 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 28/04/2016,

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2016

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong phiên họp ngày 31 tháng 03 năm 2016 thống nhất quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ :

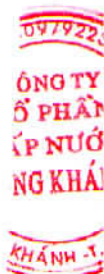
1. Thống nhất bảng báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và bảng kế hoạch SXKD năm 2017.

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017
1	Sản lượng SX và Tiêu thụ		
a	SL Nước SX	m ³	3,976,000
b	SL Nước Ghi Thu	m ³	3,220,000
c	% Thất Thoát	%	19%
d	Công suất m ³ /ngày	m ³	10,893
2	Tổng Doanh Thu	Đồng	33,248,000,000
a	Doanh Thu Nước máy	Đồng	27,048,000,000
b	Doanh Thu Lắp đặt	Đồng	5,000,000,000
c	Doanh Thu nước đóng chai	Đồng	1,000,000,000
d	Doanh Thu HĐTC(TGNH)	Đồng	200,000,000
3	Tổng Chi Phí	Đồng	30,917,000,000



a	Chi Phí Nước máy	Đồng	26,848,000,000
b	Chi Phí Lắp đặt	Đồng	3,119,000,000
c	Chi Phí nước đóng chai	Đồng	950,000,000
4	Lợi Nhuận (trước thuế)	Đồng	8,550,000,000
a	SX Nước	Đồng	7,800,000,000
b	Xây Lắp	Đồng	500,000,000
c	Nước đóng chai	Đồng	50,000,000
d	HĐTC	Đồng	200,000,000
5	Thuế TNDN	Đồng	1,881,000,000
6	Lợi Nhuận (Sau thuế)	Đồng	6,669,000,000
7	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	5,000,000,000
8	Tỉ suất Lợi nhuận		
a	LN trước thuế/ Vốn ĐL	%	34%
b	LN sau thuế/ Vốn ĐL	%	27%
9	Tỉ lệ chia cổ tức	%	10%
10	Đầu tư XDCB	Đồng	5,200,000,000
a	ĐTMM CN tại nội ô TX	Đồng	4,700,000,000
b	Mua bơm chìm	Đồng	500,000,000
11	Thu Nhập BQ người/Tháng	Đồng	8,000,000

2. Tập trung Công tác chống thất thoát, cải tạo phát triển mạng lưới giảm thất thoát.
3. Triển khai cho khoán lại phân xưởng nước đóng chai.
4. Áp dụng lương mới theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 từ ngày 01/01/2017.
5. Sửa chữa giếng số 6.
6. Xây dựng bể chứa tại Bàu Sen.
7. Phòng kế hoạch lập dự toán, thẩm tra và tự thực hiện xây dựng 5 tuyến ống cấp nước:
 - Tuyến ống cấp nước bên trái đường Hồ Thị Hương dài 810 mét loại ống HDPE D110 khoảng 553.000.000 đồng
 - Tuyến ống cấp nước hai bên đường Nguyễn Trãi dài 3.282 mét loại ống HDPE D110 khoảng 2.263.000.000 đồng
 - Tuyến ống cấp nước hai bên đường Nguyễn Chí Thanh dài 1.706 mét loại



ống HDPE D110 khoảng 1.040.000.000 đồng

- Tuyến ống cấp nước đường 9 tháng 4 dài 1.120 mét loại ống HDPE D110 khoảng 686.580.000 đồng
- Tuyến ống cấp nước đường Huỳnh Văn Nghệ dài 574 mét loại ống HDPE D63 khoảng 175.607.000 đồng

8. Đồng ý đề bạt anh Huỳnh Trường An lên trưởng phòng kỹ thuật - kế hoạch, anh Nguyễn Văn Vĩnh làm quản đốc phân xưởng nước đóng chai và phân xưởng sản xuất nước sạch.

9. Chi lương thưởng tết năm 2017: Chi lương bổ sung 1 tháng lương tết tây 01/01/2017; Chi 02 tháng lương bổ sung tết âm lịch; Chi phụ cấp trách nhiệm cho trưởng phó phòng; Cân đối lại quỹ lương còn lại chi mừng đầu năm .

10. Hoàn thành thủ tục các giếng để đưa vào khai thác

11. Thu hồi công nợ công ty Giang Điền.

12. Chuẩn bị hồ sơ và giấy phép của phòng tài nguyên môi trường về các tuyến ống cải tạo và mở mạng mới.

13. Gắn đồng hồ điện nước cho phân xưởng nước đóng chai.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Bình

