

Số: 73/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Việc thực hiện trong quý IV/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 31/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết của HĐQT Quý III/2018 về trước.

2. Thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh - Quý IV năm 2018 và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc theo báo cáo. Cụ thể:

a) Về nhân sự: Tăng 02 lao động gồm: 01 công nhân vận hành máy, 01 nhân viên xét nghiệm phục vụ cho phòng xét nghiệm đạt chuẩn để chuẩn bị nhận bàn giao từ Dự án thoát nước tại Tp Trà Vinh.

b) Bổ sung vào kế hoạch đầu tư phát triển tuyến ống phân phối năm 2018, gồm:

b1) Tuyến ống Tĩnh Lộ 913 (Duyên Hải): Đã có trong Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 14/07/2018, nhưng thiết kế lại ống D114 dài 5.000m cho phù hợp với nhu cầu phát triển. Giá trị dự toán khoảng 2,4 tỷ đồng.

b2) Tuyến ống PE D90 Ngãi Xuyên, Trà Cú dài 560m. Giá trị dự toán: 230.519.244 đồng.

b3) Tuyến ống PE D63, TT Cầu Kè dài 690m. Giá trị dự toán: 158.964.387 đồng.

b4) Tuyến ống PVC D114, TT Cầu Kè dài 100m. Giá trị dự toán: 52.805.301 đồng.

b5) Tuyến ống PE D63, TT Cầu Quan dài 315m. Giá trị dự toán: 72.975.574 đồng.



b6) Tuyến ống hèm nhà ông Quyền (Chánh VPUB tỉnh) dài 130m. Giá trị dự toán khoảng 40 triệu đồng.

b7) Tuyến ống PE D63 dài 390m, ống PE D32 dài 40m Chợ Cầu Ngang. Giá trị dự toán: 143.000.603 đồng.

c) Về sửa chữa, cải tạo:

c1) Sau khi gắn biển tần Trạm bơm cấp II (theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 14/07/2018) thì thống nhất cho cải tạo lại hệ thống điện, theo hướng tiết kiệm điện năng, giá trị khái toán khoảng 150 triệu đồng.

c2) Cải tạo hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu khi đưa hệ thống xử lý chất lượng nước 18.000 m³/ngày đêm vào sử dụng (nâng công suất trạm biến áp, cải tạo đường dây điện).

c3) Đầu tư hệ thống châm Clo tự động cho Nhà máy cấp nước Trà Vinh (cải tạo hệ thống cũ, nếu không cải tạo được thì đầu tư mới).

3. Thống nhất đầu tư khoan thêm 02 giếng ở Châu Thành để cung cấp nước cho khu vực Tp Trà Vinh và Thị trấn Châu Thành. Nhưng trước mắt chỉ khoan thêm 01 giếng. Giá trị khái toán khoảng 2,7 tỷ đồng. Thời gian đưa vào sử dụng trước ngày 15/02/2019.

4. Thống nhất bán cổ phần mà Công ty đang góp vốn cổ phần (Công ty CP nước và Môi Trường Duyên Hải với tỷ lệ góp vốn là 20%, tương đương 3 tỷ đồng) nếu có tổ chức hoặc cá nhân đồng ý mua.

5. Việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước mặt, công suất 15.000 m³/ngày đêm, giao ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn để xem xét phương thức đầu tư dự án này như thế nào (một trong 4 phương thức) cho phù hợp và phải thống nhất trong Ban Tổng Giám đốc để trình Chủ tịch HĐQT trước ngày 30/11/2018 để chủ tịch HĐQT trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

6. Thống nhất hỗ trợ kinh phí để xây dựng thấp sáng đèn đường Tỉnh lộ 912 khu vực ấp Đầu giồng A, xã Mỹ Chánh là 10.000.000 đồng, vì địa bàn này là nơi Công ty đang khai thác nước ngầm. Đưa vào chi phí của Công ty và loại trừ khi tính thuế TNDN

7. Những vấn đề còn tồn tại sau kiểm điểm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, giao cho Phó Tổng Giám đốc điều hành kết hợp các ban ngành xem xét xử lý.

8. Vấn đề nhân sự:

a) Chấp thuận việc ký hợp đồng một tài xế lái xe đào (theo theo tờ trình số 317a/TTr-CTN ngày 23/07/2018 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).

b) Chấp thuận việc ký hợp đồng nhân sự để làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty (theo tờ trình số 404/TTr-CTN ngày 26/09/2018 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).

c) Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Huỳnh Ngô - chức danh Tổ phó Tổ Thoát nước (theo tờ trình số 412/TTr-CTN ngày 02/10/2018 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).

9. Đối với Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty - Năm 2017: Thống nhất: Sau khi trừ số đã tạm chi cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, chi cho 2 tập thể (theo Quyết định khen thưởng số 73/QĐ-CTN ngày 30/08/2018 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh). Số còn lại chi đều cho 6 người quản lý chuyên trách của Công ty (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Công Chiêm

