

Số: 17 /BB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK (“Công ty”)
- Trụ sở chính: số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000175995 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 28/04/2006

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm: số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự gồm:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Phạm Thị Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Khắc Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc
5. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên Hội đồng Quản trị – Phó TGD

Số thành viên dự họp: 5/5 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Lê Đặng Uyên Đan – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Thu Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Mai Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

❖ **Các thành viên khác:**

- Ông Nguyễn Hùng – Phó Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vương Thanh Thạch – TP KHVT
- Ông Trần Quốc Độ – Kế toán trưởng

Các thành viên HĐQT dự họp cùng nhất trí thông qua thành phần điều khiển và giúp việc tại cuộc họp như sau:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Hồ Ngọc Huệ - Phó phòng Tổ chức Hành chính

IV. Nội dung cuộc họp:

Sau khi Chủ tọa tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và chương trình họp như thư mời họp, cuộc họp tiến hành với các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình số 77/TTr-CPCNDL ngày 24/02/2022;

Ông Nguyễn Vương Thanh Thạch – TP KHVT: Trình bày nội dung tờ trình (Văn bản đính kèm)

a) Các ý kiến:

- Bà Hoàng Thị Thu Hà: Điều chỉnh lại tỷ lệ nước không doanh thu (NRW) của Chi nhánh Buôn Đôn, Krông Năng thành 13.5%, do toàn bộ hệ thống mạng lưới là mới đầu tư và đưa vào vận hành cuối năm 2021, vì vậy điều chỉnh tỷ lệ nước không doanh thu cho phù hợp.

- Ông Đỗ Hoàng Phúc: Đ/c Nguyễn Hùng báo cáo UBND huyện Krông Năng xem xét điều chỉnh về sử dụng nước giếng khoan chuyển sang sử dụng nước máy tại khu vực, đặc biệt là đối với các cơ quan ban ngành, trường học trên địa bàn huyện.

b) Các ý kiến khác:

Thống nhất nhất trí với nội dung tờ trình được trình bày, ý kiến của Bà Hoàng Thị Thu Hà và không có ý kiến gì khác.

c) Kết luận:

Thông qua Tờ trình số 77/TTr-CPCNDL ngày 24/02/2022 và các ý kiến được nêu trên với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Quy trình quản lý và cấp phát vật tư, thiết bị

Ông Nguyễn Vương Thanh Thạch – TP KHVT: Trình bày nội dung Quy trình (Văn bản đính kèm)

a) Các ý kiến:

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung Quy trình quản lý và cấp phát vật tư thiết bị như được trình bày và không có ý kiến gì khác.

b) Kết luận:

Thông qua Quy trình quản lý và cấp phát vật tư, thiết bị với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua điều chỉnh quy chế khoán của XN xây lắp và kiểm định

Bà Hoàng Thị Thu Hà: Trình bày nội dung Tờ trình số 01/XNXL-TT ngày 21/01/2022 (Văn bản đính kèm)

a) Các ý kiến:

Bà Hoàng Thị Thu Hà: Đối với các công trình – hạng mục công trình do xí nghiệp xây lắp và kiểm định tìm kiếm, công ty giao khoán lợi nhuận ròng 5% giá trị xây lắp trước thuế. Đối với công trình hạng mục công trình xây dựng dân dụng không thuộc ngành nước công ty giao khoán mức 98% từ nguồn chi phí nhân công, máy thi công công trình, các hạng mục công trình.

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình, ý kiến được nêu và

không có ý kiến gì khác.

b) Kết luận:

Thông qua Tờ trình số 01/XNXL-TT ngày 21/01/2022 của XN xây lắp và kiểm định với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Thông qua việc sửa chữa, cải tạo lại trụ sở Công ty

Ông Nguyễn Khắc Dân: Trình bày nội dung Tờ trình số 90/TTr-CPCNDL ngày 07/03/2022 về việc đề nghị cho ý kiến sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của Công ty (Văn bản đính kèm)

a) Các ý kiến:

- **Ông Đỗ Hoàng Phúc:** Bố trí sắp xếp chuyển phòng làm việc Chi nhánh Buôn Ma Thuột tại lầu 1 lên lầu 3. Phòng làm việc của Chi nhánh Buôn Ma Thuột hiện tại ở lầu 1 làm trung tâm điều khiển sản xuất nước.

Việc sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Công ty đáp ứng các công việc sau:

- Thay gạch nhà làm việc.
- Sơn trụ sở làm việc.
- Điều chỉnh thay mái tôn cho mái ngói để tiết kiệm chi phí.
- Sửa chữa một số hạng mục nhỏ khác xuống cấp.

Giao Phòng Kỹ Thuật giám sát tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình, ý kiến được nêu và không có ý kiến gì khác.

b) Kết luận:

Thông qua Tờ trình số 90/TTr-CPCNDL ngày 07/03/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ông Đỗ Hoàng Phúc: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/04/2022, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 29/03/2022. Giao Thư ký HĐQT và Phòng TCHC thực hiện các thủ tục và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định.

a) Các ý kiến:

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua ý kiến của Ông Đỗ Hoàng Phúc và không có ý kiến gì khác

b) Kết luận:

Thông qua Phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như trên với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế lương khoán và phê duyệt phương án tiền lương năm 2022

Bà Hà Thị Thu Huyền: Trình bày nội dung Tờ trình số 94/TTr-TGD ngày 08/03/2022 về việc điều chỉnh quy chế lương khoán và phê duyệt phương án tiền lương năm 2022 đối với CBNV Công ty (Văn bản đính kèm)

a) Các ý kiến:

- **Ông Đỗ Hoàng Phúc:** Thông qua điều chỉnh quy chế lương khoán theo Tờ trình được trình bày. Đề nghị trình chốt tiền lương khoán hàng tháng từ ngày 05 đến trước ngày 10 hàng tháng.

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình, ý kiến được nêu và không có ý kiến gì khác.

b) Kết luận:

Thông qua Tờ trình số 94/TTr-TGD ngày 08/03/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Thông qua phương án đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước của Công ty

a) Các ý kiến:

Ông Đỗ Hoàng Phúc: Tình hình thực tế của một số hệ thống cấp nước đã xuống cấp điển hình như tại huyện Cư Mgar và một số chi nhánh khác cần được khảo sát để nâng cấp.

Cần tiến hành rà soát hệ thống cấp nước đảm bảo tầm xa 10-20 năm giao Phòng Kỹ thuật thực hiện. Việc đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố.

Đối với Chi nhánh Buôn Ma Thuột yêu cầu phân vùng với quy mô phù hợp để theo dõi, kiểm tra áp lực nước và chống được thất thoát nước đạt hiệu quả tốt hơn.

Yêu cầu Phòng Dịch vụ Khách hàng phải có tổng hợp và phản ánh kịp thời các thông tin phản hồi của khách hàng về dịch vụ cấp nước.

Giao cho Ông Nguyễn Công Định chỉ đạo Phòng Thanh tra Pháp chế và các chi nhánh chế phối hợp với Sở TNMT và các cơ quan ban ngành địa phương về việc hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm.

Ông Nguyễn Khắc Dân: Đối với hệ thống cấp nước của Chi nhánh Buôn Ma Thuột giao Phòng Kỹ Thuật rà soát lại để phù hợp với phát triển quy hoạch.

Đối với chi nhánh Cư Mgar phải nâng cấp lại vùng nhà máy Eapok là hết sức cần thiết.

Tiến hành khảo sát những vùng đông dân cư nhưng hiện chưa có hệ thống nước máy thì xem xét đầu tư vốn để xây dựng mạng lưới hệ thống nước.

Sửa chữa cục bộ tại các trạm bơm nước, xúc tiến xử lý sớm đối với các bể trạm tại đường lộ; Nhanh chóng đưa Máy ép bùn vào vận hành; Thi công sớm biến tần trạm EaNa; Các công việc này giao cho Phòng Kế hoạch lập lộ trình để thực hiện.

Ông Nguyễn Công Định: Tiến hành khảo sát toàn bộ hệ thống cấp nước của Tp. BMT.

Cải tạo hệ thống cấp nước tại Eapok và một số tuyến cấp nước của Quảng Phú.

Các thành viên HĐQT còn lại thống nhất thông qua các ý kiến được nêu và không có ý kiến gì khác.

b) Kết luận:

Thông qua Phương án đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước của Công ty, giao cho Phòng kỹ thuật phối hợp cùng các chi nhánh triển khai khảo sát thực hiện và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện như trên với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Thông qua phương án nhân sự tại Công ty

Ông Đỗ Hoàng Phúc: Đề cử phương án nhân sự như sau:

- Đề cử bầu Ông Đỗ Hoàng Phương làm Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều chuyển Ông Nguyễn Vương Thanh Thạch về làm Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng từ ngày 14/03/2022. Ông Thạch có trách nhiệm trong việc hỗ trợ xin tăng giá nước của Công ty đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Điều chuyển Ông Lê Bản Khánh về làm Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư từ ngày 14/03/2022.
- Bỏ nhiệm Bà Lê Đặng Uyên Đan – Trưởng BKS kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 09/03/2022.
- Điều chuyển Ông Hồ Ngọc Huệ về làm nhân viên Phòng Thanh tra Pháp chế từ ngày 09/03/2022.

Ông Nguyễn Khắc Dân: Đề xuất bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC đối với Bà Hà Thị Thu Huyền

Các thành viên HĐQT còn thống nhất thông qua phương án nhân sự, các ý kiến được nêu như trên và không có ý kiến gì khác.

Kết luận: Thông qua Phương án nhân sự như trên với tỷ lệ tán thành 100%.

V. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng Quản trị Công ty kết luận:

- Các nội dung được nêu tại mục IV: Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.


Vì vậy HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chữ ký của Thư ký cuộc họp và các thành viên Hội đồng Quản trị.

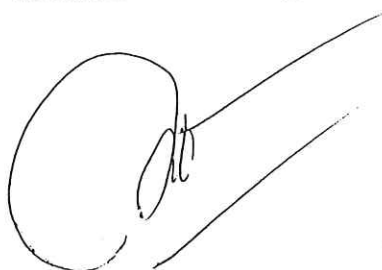
THƯ KÝ


Hồ Ngọc Huệ



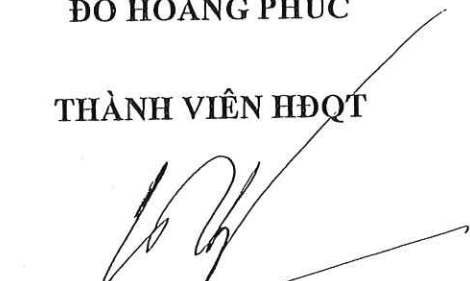
ĐỖ HOÀNG PHÚC

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Công Linh

THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Khắc Dân

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



PHẠM THỊ LINH

