

Số: 07/2023/NQ – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua Văn bản kiến nghị của Ông Đỗ Hoàng Phương – Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk ngày 19/04/2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 20/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc chấp thuận và đưa Văn bản kiến nghị của Ông Đỗ Hoàng Phương – Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk ngày 19/04/2023 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (Văn bản kiến nghị đính kèm).

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**Đỗ Hoàng Phúc**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Ninh Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Đăk Lăk  
Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Đăk Lăk**

Tôi tên là: Đỗ Hoàng Phương hiện đang sở hữu 5.835.200 cổ phần tương đương 18,51% vốn điều lệ Công ty.

Tôi làm văn bản này kiến nghị bổ sung nội dung liên quan đến việc mua nước sử sinh hoạt của Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty CP Cấp nước Đăk Lý vào chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đăk Lăk thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ các nội dung cam kết trước đây về việc mua nước của 02 Công ty: Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty CP Cấp nước Đăk Lý.

2. Trong trường hợp Công ty thiếu nguồn cấp nước: ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định việc mua nước của Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty CP Cấp nước Đăk Lý với sản lượng và giá mua phù hợp.

**Lý do kiến nghị:**

- Trong phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cấp nước & ĐTXD Đăk Lăk được công bố thông tin để chào bán cổ phần cho nhà đầu tư không có nội dung mua nước của 02 Công ty: Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty CP Cấp nước Đăk Lý. Mặt khác, các Công ty có tư cách pháp lý và hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn độc lập. Vì vậy, phải khẳng định Việc mua nước của 02 Công ty trên không phải là trách nhiệm ràng buộc của Công ty CP cấp nước Đăk Lăk.

- Tổng mức đầu tư dự án ADB khoảng 600 tỷ đồng, tuy nhiên hiện nay tổng công suất khai thác dự án ADB rất thấp: năm 2022 là 30%, đến nay 3/2023 mới đạt 40% công suất và không hiệu quả.

- Đồng thời, UBND tỉnh không thực hiện đúng cam kết với Chính phủ, Bộ Tài Chính và ADB về việc tăng giá nước theo lộ trình dẫn tới Công ty phát sinh nợ quá hạn khoản vay ADB, thua lỗ nặng nề. Khi Công ty phát sinh nợ quá hạn, UBND tỉnh cũng không thực hiện trả nợ thay theo cam kết tại Công văn số 4322/UBND-TH ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

- Theo Biên bản thỏa thuận mua, bán sử nước sinh hoạt với Công ty cổ phần cấp nước Đăk Lý ngày 30/11/2020 và Công ty TNHH cấp nước Buôn Ma Thuột ngày 28/12/2020 thì

việc thỏa thuận mua bán nước trong 03 năm (năm 2021, 2022, 2023) trên cơ sở UBND tỉnh sẽ phê duyệt tăng giá nước theo lộ trình 03 năm và bắt đầu tăng từ năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 3/2023 UBND tỉnh mới phê duyệt tăng giá nước vì vậy nội dung Biên bản thỏa thuận không còn phù hợp.

Trân trọng!

**CỔ ĐÔNG**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.

**Đỗ Hoàng Phương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, gồm có:

**1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk:**

Ông: Nguyễn Công Định, chức vụ: Phó Tổng giám đốc;

Ông: Nguyễn Vương Thanh Thạch, chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư.

**2. Đại diện Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột:**

Ông: Lê Quốc Nam: chức vụ: Phó giám đốc.

**NỘI DUNG**

Đàm phán thỏa thuận mua, bán sỉ nước sinh hoạt.

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/12/2019 do Lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì cùng đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện UBND thành phố Buôn Ma Thuột tham gia.

Đại diện các đơn vị liên quan gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty Cổ phần Cấp nước Đạ Lýt.

Tại cuộc họp vào ngày 24/12/2019 các bên đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tăng giá nước sinh hoạt trong 03 năm, cụ thể là:

Năm 2020 tăng giá 38%;

Năm 2021 tăng giá 10%;

Năm 2022 tăng giá 12%.

Về sản lượng, giá cả nước mua, bán sỉ của các công ty:

Với Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột so với giá UBND tỉnh phê duyệt:

Năm 2020 chiết khấu 26% tương ứng sản lượng 40% công suất;

Năm 2021 chiết khấu 22% tương ứng sản lượng 50% công suất;

Năm 2022 chiết khấu 15% tương ứng sản lượng 60% công suất;

Do tình hình dịch bệnh và các vấn đề xã hội khác đã ảnh hưởng đến việc tăng giá nước nên đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk chưa ban hành Quyết định điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt với mức như đã đề xuất.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên và làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước. Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất về sản lượng, giá cả nước mua, bán sỉ trong 03 năm (2021, 2022, 2023) sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt, cụ thể từng năm như sau:



Năm 2021: Giá mua 6.500đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 26,26% của công suất 15.000m<sup>3</sup>/ngày đêm;  
Năm 2022: Giá mua 7.423đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 47,6% của công suất 15.000m<sup>3</sup>/ngày đêm;  
Năm 2023: Giá mua 9.279đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 60,28% của công suất 15.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

(Các mức giá nêu trên chưa có Thuế giá trị gia tăng).

Giai đoạn tiếp theo sẽ tùy tình hình thực tế và phương án giá nước bán lẻ do UBND tỉnh phê duyệt để thỏa thuận cho phù hợp.

Sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán để thực hiện.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung, giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01, gửi Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk 01 bản bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

**ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC  
BUƠN MA THUỘT**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lê Quốc Nam*

**ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Công Định*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, gồm có:

**1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk:**

Ông: Nguyễn Công Định, chức vụ: Phó Tổng giám đốc;

Ông: Nguyễn Vương Thanh Thạch, chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư.

**2. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đạt Lý:**

Ông: Lê Gia Dậu, chức vụ: Giám đốc.

**NỘI DUNG**

Đàm phán thỏa thuận mua, bán sỉ nước sinh hoạt.

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/12/2019 do Lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì cùng đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện UBND thành phố Buôn Ma Thuột tham gia.

Đại diện các đơn vị liên quan gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty Cổ phần Cấp nước Đạt Lý.

Tại cuộc họp vào ngày 24/12/2019 các bên đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tăng giá nước sinh hoạt trong 03 năm, cụ thể là:

Năm 2020 tăng giá 38%;

Năm 2021 tăng giá 10%;

Năm 2022 tăng giá 12%.

Về sản lượng, giá cả nước mua, bán sỉ của các công ty:

Với Công ty Cổ phần Cấp nước Đạt Lý so với giá UBND tỉnh phê duyệt:

Năm 2020 chiết khấu 20% tương ứng sản lượng 40% công suất;

Năm 2021 chiết khấu 15% tương ứng sản lượng 50% công suất;

Năm 2022 chiết khấu 10% tương ứng sản lượng 60% công suất;

Theo nội dung cuộc họp ngày 10/11/2020 do Sở Tài chính chủ trì cùng các sở có liên quan, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị Cấp nước liên quan tham dự. Theo đó, do tình hình dịch bệnh và các vấn đề xã hội khác đã ảnh hưởng đến việc tăng giá nước nên đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk chưa ban hành Quyết định điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt với mức như đã đề xuất của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên và làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt. Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất về sản lượng, giá cả nước mua,



bán sỉ trong 03 năm (2021, 2022, 2023) sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt, cụ thể từng năm như sau:

Năm 2021: Giá mua 5.376đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 17,47% của công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm;

Năm 2022: Giá mua 5.780đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 36,46% của công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm;

Năm 2023: Giá mua 5.631đ/m<sup>3</sup>; tỷ lệ mua 60% của công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

(Các mức giá nêu trên chưa có Thuế giá trị gia tăng).

Giai đoạn tiếp theo căn cứ vào phương án giá bán nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk được UBND tỉnh phê duyệt để thoả thuận cho phù hợp.

Sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán để thực hiện.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung, giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01, gửi Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk 01 bản bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐẠT LÝ



GIÁM ĐỐC  
*Lê Gia Dầu*

ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Công Định*