

Số: 04 /NQ-CTN-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh được Đại hội đồng cổ
đồng thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây
Ninh ngày 29 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị đã kết luận tại cuộc họp ngày 29/12/2016 như sau:

1. Công tác đăng ký công ty đại chúng

Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh công tác đăng ký công ty đại chúng theo Thông tư 155/TT-BTC và niêm yết cổ phiếu.

2. Công tác tái cơ cấu tổ chức Công ty

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng tin học hóa trong văn phòng Công ty
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác ghi chỉ số đồng hồ nước, nhắn tin thông báo cho khách hàng, các thông tin về sử dụng nước, số tiền phải thanh toán và thực hiện thu tiền nước qua thẻ ATM hoặc hình thức khác.

3. Quy chế quản trị Công ty

Tổ soạn thảo Quy chế quản trị đã hoàn chỉnh, Giám đốc điều hành đã có tờ trình Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét có ý kiến đóng góp đến ngày 20/01/2017 để Hội đồng quản trị xem xét quyết định ban hành trong tháng 01/2017.

4. Công tác sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban giám đốc, chỉ đạo điều hành Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra, trong đó chỉ tiêu doanh thu không đạt do phương án điều chỉnh giá nước chưa được duyệt. Giao Giám đốc điều hành phân tích rõ các chỉ số tài chính, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận, tính ở 2 thời điểm: trước 10/3/2016 (Công ty TNHH MTV) sau 10/3/2016 (Công ty cổ phần).

5. Công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017



Giao giám đốc điều hành chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch năm 2017 phù hợp với nguồn lực của Công ty. Phương án chia cổ tức (nếu có) trình Hội đồng quản trị trong quý I/2017.

6. Công tác điều chỉnh giá nước

- Đã hoàn chỉnh hồ sơ sửa đổi nộp về Sở Tài chính, Sở Xây dựng để xem xét thẩm định, đến nay vẫn chưa xong. Đề nghị tiếp tục liên hệ, bổ sung các tài liệu cần thiết để Sở tài chính, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I/2017.

- Riêng vấn đề bù lỗ năm 2016, giao giám đốc điều hành phối hợp với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét bù lỗ theo Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 (có lợi nhuận 2%) sau khi có hồ sơ kiểm toán nội bộ và phê duyệt quyết toán tài chính của UBND tỉnh.

7. Công tác khoan giếng và nâng công suất Nhà máy nước KCN Trảng Bàng

Tiếp tục hoàn chỉnh hạng mục công trình và tiến hành thanh quyết.

8. Công tác hoàn thiện hồ sơ xin đất để xin phép khai thác nước giếng M7, Bến Cầu

Tạm dừng việc xin cấp đất giếng M7 Bến Cầu lý do là BQL Kinh tế Mộc Bài đã triển khai đấu thầu dự án xây dựng nhà máy nước Mộc Bài 7.000 m³/ngày, trong đó có đất và giếng M7 thuộc dự án do BQL Kinh tế Mộc Bài sẽ hoàn chỉnh hồ sơ.

Tuy nhiên do dự án dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018. Vì vậy cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công ty, BQL, nhà thầu trong quá trình xây dựng giếng M7 cũng như hệ thống truyền tải và phân phối nước tại Bến Cầu. Nhằm giảm thiểu thời gian ngưng nước sản xuất cũng như đầu nối hệ thống phân phối nước.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp bổ sung nguồn nước (khoan giếng mới) và hệ thống xử lý sắt (Fe), mangan (Mn) như đã nêu ở Nghị quyết 03/HĐQT-CTN ngày 05/7/2016 cho trạm Bến Cầu.

9. Công tác phát triển hệ thống cấp nước

Tiếp tục thực hiện một số nội dung còn tồn đọng theo Nghị quyết 03/HĐQT-CTN ngày 05/7/2016 và tiến hành nghiệm thu, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành. Tiếp tục theo dõi nhắc nhở công văn Công ty gửi Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh v/v thực hiện dự án cấp nước Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu bằng hình thức BOO.

10. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai

Đã tổ chức tham quan học tập tại 2 đơn vị: Bình Dương và Mộc Hóa – Long An. Đề nghị phải xem xét đánh giá việc thực hiện dự án này vào thời gian nào? Và thực hiện có khả thi không? Báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới (có thể thành lập Công ty con, huy động cổ phần vốn để thực hiện)

11. Dự án cấp nước 30.000 m³/ngày đêm Trảng Bàng

Thực hiện Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2016, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, công suất 30.000 m³/ngày đêm tại ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Tuyển chọn tư vấn

- Lựa chọn công nghệ
- Lập dự án đầu tư theo quy định
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án đền bù, thu hồi đất
- Lập phương án huy động vốn, vay vốn, ...
- Thực hiện huy động vốn theo đề xuất của Sở Tài chính thẩm định dự án trình

UBND tỉnh

- Thành lập Ban quản lý dự án
- Tổ chức đấu thầu
- Nghiên cứu các ưu đãi đầu tư đối với dự án cấp nước để được hưởng các chính sách theo quy định



12. Triển khai và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn dựa trên những cơ sở pháp lý và điều kiện thực tế của Công ty:

+ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch

+ Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025

+ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

+ Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp, và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trước mắt thực hiện một số việc sau:

+ Khẩn trương sửa chữa hoàn chỉnh kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo nội dung góp ý của Sở xây dựng, đề trình UBND tỉnh phê duyệt (hiện đã chậm trễ)

+ Thành lập ban, bộ phận cấp nước an toàn của Công ty theo quy định.

+ Nghiên cứu khảo sát thực hiện lắp đặt một số điểm nước uống tại vò nơi công cộng như: văn phòng Công ty, bệnh viện, trường học, đặc biệt lưu ý là khu du lịch núi Bà nhân dịp hội xuân 2017 (có kiểm tra chứng nhận chất lượng nước uống của Trung tâm y tế dự phòng)

13. Dự án nâng cấp nhà máy nước Tây Ninh

Lập phương án và báo cáo kỹ thuật đầu tư cải tạo nâng cấp nhà máy nước Tây Ninh từ 18.000 m³/ngày lên 30.000 m³/ngày.

Trước mắt giai đoạn 1: cải tạo cụm xử lý lắng lọc số 1 (hệ thống chông tầng) từ 9.000 m³/ngày lên 15.000 m³/ngày, bổ sung bể trộn. Thời gian thực hiện cuối năm 2017.

14. Thỏa thuận dịch vụ cấp nước

Lập thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước trình UBND thành phố, thị xã, thị trấn, UBND xã, vùng ven đô thị và BQL KCN, Khu kinh tế, ... theo Nghị định số 117 của Chính phủ và Quyết định số 1407 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đề án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

15. Kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (phía nam) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 10/3/2016 đến 31/12/2016.

16. Cấp nước cho khu công nghiệp Đại An

Lập phương án đưa vào hoạt động trạm cấp nước giếng khoan Thanh Hà, Gò Dầu để hỗ trợ cho KCN Đại An Bến Cầu

17. Công tác phục vụ nước trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

- Lập kế hoạch cấp nước, trực nước nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
- Kiểm tra, có phương án cụ thể để cấp nước cho Hội xuân núi Bà năm 2017, đảm bảo đủ nước phục vụ lễ hội.

18. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

- Đảm bảo các chính sách tiền lương, tiền thưởng tết, tiền tạm ứng lương cho Người lao động (chi trả phần lương còn lại năm 2016, xem xét tính thưởng lương tháng 13 nếu có) trước ngày 17/01/2017 (tức 20 tháng chạp).
- Kế hoạch liên quan cuối năm cho các CBCNV cũ mới và các cổ đông.
- Thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ hưu trí, ...

Điều 2. Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh triển khai các Kết luận của Hội đồng quản trị đến các phòng, ban và bộ phận trực thuộc Công ty, đồng thời liên hệ, phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.

