

Số: 15 /NQ-CTN-HDQT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2018
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 5 năm 2018;

Xét Tờ trình số 104/TTr-BGD ngày 28/5/2018 của Ban giám đốc về việc phê
duyet kế hoạch xây dựng cơ bản và phân khai nguồn vốn khấu hao cơ bản năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, tổ chức
triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 với các nội dung:

* Tổng dự toán công trình XD CB năm 2018:	55.176.709.000 đồng
Trong đó: • Chi phí vật tư:	36.586.340.000 đồng
• Chi phí nhân công và máy thi công:	17.160.340.000 đồng
• Chi phí khác:	1.430.029.000 đồng
* Kế hoạch phân khai nguồn vốn KHCB năm 2018:	
2.1. Tổng nguồn vốn KHCB năm 2018:	18.657.702.462 đồng
Trong đó: - Vốn KHCB năm 2017 chuyển sang:	1.345.053.168 đồng
- Vốn KHCB trích trong năm 2018:	17.312.649.294 đồng
2.2. Kế hoạch sử dụng vốn KHCB năm 2018:	18.657.702.462 đồng
Trong đó: - Trả nợ gốc cho Ngân hàng AFD và ADB:	6.074.522.138 đồng
- Chi đầu tư công trình XD CB năm 2018:	12.583.180.324 đồng
Trong đó: • Chi phí nhân công và máy thi công (khoản 57% dự toán):	17.160.340.000 đồng x 57% = 9.781.393.000 đồng
• Chi phí khác (80% dự toán): 1.430.029.000 đ x 80% =	1.144.023.200 đồng
• Chi trả vật tư :	1.657.764.124 đồng
2.3. Nợ chậm trả 24 tháng chi phí vật tư công trình nước (80% dự toán vật tư):	36.586.340.000 đồng x 80% - 1.657.764.124 đồng = 27.611.307.876 đồng
2.4. Danh mục các hạng mục công trình: gồm 67 hạng mục theo Tờ trình số 104/TTr- BGD ngày 28/5/2018 của Ban giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ bản và phân khai nguồn vốn khấu hao cơ bản năm 2018.	

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh tổ chức triển
khai kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018:

- Trong thời gian chờ ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, vật tư, ... đề nghị Giám đốc điều hành tổ chức hoạt động, xây lắp, mua sắm theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định khác có liên quan về mua sắm hàng hóa, vật tư, ...

- Ưu tiên thực hiện xây dựng công trình, các tuyến ống cấp nước khu vực có nhu cầu sử dụng nước cao của khách hàng đã khảo sát, đồng thời ký thỏa thuận dịch vụ cấp nước với chính quyền địa phương.

- Đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả vốn đầu tư.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện 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;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Thành Nghiêm