

Số: 27/NQ-WTN-HĐQT

Tây Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị
Họp ngày 05/8/2019

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 05/8/2019 như sau:

1. Về việc các kết luận của HĐQT thông qua báo cáo số 146/BC-WTN của giám đốc điều hành

- Thống nhất các số liệu của báo cáo số 146/BC-WTN
- Dự án Nhà máy nước Trảng Bàng: Lập kế hoạch tài chính, kịch bản tiến độ tổng thể, trước mắt đáp ứng công tác thay thế nước ngầm (đóng giếng), vấn đề đầu ra, có các cam kết với KCN sử dụng hay không? Công suất khai thác dự kiến là bao nhiêu? Cân đối tiến độ, tốc độ khai thác, chuẩn bị các bước tiếp theo, sau khi hoàn chỉnh công tác đền bù xúc tiến làm ngay.
- Dự án cấp nước Tân Châu, Tân Biên: Tiếp tục công tác chuẩn bị. Lập báo cáo đầu tư, kinh phí đầu tư, nguồn vốn.
- Tiếp tục theo thực hiện hồ sơ điều chỉnh giá nước
- Ban giám đốc tiếp tục có giải pháp ứng phó với việc cắt nước kênh tây để thi công bê tông hóa từ 15/10/2019 đến 15/01/2020 và cấp nước tết nguyên đán, không được để yếu, thiếu nước.
- Ban giám đốc xem xét việc thanh lý một số tài sản không cần dùng như đồng hồ nước, thay đổi kết cấu kỹ thuật xe bồn chuyển thành xe ben để sử dụng.
- Ban giám đốc phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc biến động chỉ số đồng hồ nước do nhân viên không đến ghi chỉ số gây bức xúc trong dư luận xã hội.
- Tiếp tục thực hiện giải pháp ghi thu không dùng tiền mặt, học hỏi thêm các kinh nghiệm triển khai của các tỉnh bạn, đề nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.
- Tăng cường phát triển mạng lưới đường ống HDPE D63 vào các hẻm đông dân cư, để phát triển khách hàng. Đồng thời nghiên cứu xử lý nhanh công tác quyết toán XD/CB, làm đến đâu nghiệm thu quyết toán đến đó.

2. Về việc điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch năm 2019

Tiếp tục phát huy kết quả SXKD đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Không điều chỉnh kế hoạch năm 2019

3. Về việc tổ chức lại bộ máy Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông

Ban điều hành

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc

Các phòng nghiệp vụ

- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Kỹ thuật
- Phòng Dịch vụ khách hàng

Các bộ phận trực thuộc

- Chi nhánh Cấp nước thành phố Tây Ninh
- Trạm Cấp nước Gò Dầu
- Trạm Cấp nước Trảng Bàng
- Trạm Cấp nước Bến Cầu
- Đội Xây lắp

Hội đồng quản trị thống nhất Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Cấp nước thành phố Tây Ninh (sau khi hoàn chỉnh các ý kiến đóng góp bổ sung sửa đổi dự thảo quy chế). Thời gian áp dụng tháng 8/2019. (kèm theo Quy chế sửa đổi, bổ sung đã được thông qua)

4. Về việc khoán thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị thống nhất việc khoán lương cho các bộ phận. Sửa đổi Quy chế khoán thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thành Quy chế khoán thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh – Tạm thời (sau khi hoàn chỉnh các ý kiến đóng góp bổ sung sửa đổi dự thảo quy chế). Thời gian áp dụng tháng 8/2019. (kèm theo Quy chế sửa đổi, bổ sung đã được thông qua)

5. Về việc chọn đơn vị lập báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Ngô Đức Vũ hoàn chỉnh các thủ tục để Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Thời gian chậm nhất là hết tháng 8/2019

6. Về việc thống nhất số cổ phần sở hữu của DNP

Sau khi thoái vốn nhà nước 35% vốn điều lệ, DNP liên hệ với trung tâm lưu ký chứng khoán – VSD, về việc số lượng cổ phần thuộc sở hữu của DNP.

7. Về việc lương của thành viên HĐQT chuyên trách

Hội đồng quản trị thống nhất chi trả lương thành viên HĐQT chuyên trách đầu tư tài chính cho Ông Ngô Đức Vũ với mức 22 triệu đồng/tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 9/2019.

8. Về việc vay vốn hoặc phát hành vốn để thực hiện các dự án

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương: Lấy tài sản của WTN đảm bảo thủ tục đăng ký thế chấp vay ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Ninh với số tiền 11 tỷ đồng.

Thực hiện xong công tác thoái vốn nhà nước 35% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch phát hành vốn.

9. Về việc điều chỉnh Quy chế quản trị

Sau khi kết thúc công tác thoái vốn nhà nước 35% vốn điều lệ năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét dự thảo Quy chế quản trị và ban hành.

10. Về việc tranh chấp giữa WTN và INDECO

Sau khi UBND tỉnh Tây Ninh quyết định nội dung sự việc tranh chấp giữa WTN và INDECO, nếu không thỏa mãn, WTN sẽ tiếp tục kiện INDECO.

Điều 2. Triển khai thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những phát sinh vướng mắc, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét xử lý. Thực hiện tốt các giải pháp đề xuất để đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Thành Nghiêm