

Số: 52/CTN

Trà Vinh, ngày 8 tháng 02 năm 2023

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT (Số 08 /NQ-HĐQT ngày 08/02/2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Công Chiếm

Số: 08/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 8 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH₁₄ được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 07/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất giải thể Chi nhánh mua bán vật tư (Theo tờ trình số 25/TTr-CTN ngày 30/01/2023 của Tổng Giám đốc); Từ ngày 01/03/2023 trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Thống nhất ngưng áp dụng Quy chế về chính sách ưu đãi đối với người lao động xin nghỉ trước tuổi về hưu từ ngày 01/02/2023 (Theo Tờ trình số 28/TTr-CTN ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc).

3. Thống nhất việc:

- Bổ nhiệm người lao động giữ chức vụ quản lý đối với Ông Nguyễn Văn Đại giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố Trà Vinh; Ông Huỳnh Văn Mộng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh cấp nước Tiểu Cần – Cầu Kè; (Theo Tờ trình số 47/TTr-CTN ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc).

- Thống nhất cho thực hiện quy trình bổ nhiệm lại người lao động giữ chức vụ quản lý đối với Ông Nguyễn Quốc Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ; Bà Phan Thị Ngọc Thu giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (Theo Tờ trình số 29/TTr-CTN ngày 01/02/2023 và số 48/TTr-CTN ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc).

4. Phê duyệt ban hành Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa phục vụ cho sản xuất của Công ty (Theo Tờ trình số 43/TTr-CTN ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc), sau khi chỉnh sửa nội dung theo góp ý của các thành viên dự cuộc họp.

5. Thống nhất chủ trương hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thuê tư vấn thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.



6. Thống nhất Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 của người quản lý và người lao động (Kèm theo Tờ trình số 41/TTr-CTN ngày 03/02/2023 của Tổng Giám đốc), phần tiền lương kế hoạch cần xem xét lại.

7. Thống nhất không áp dụng giá bán sỉ nước sạch năm thứ 2 Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa, theo Hợp đồng đã ký giữa Công ty cổ phần Cấp thoát Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cấp nước SenCo Trà Vinh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm



Số: 25 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến giải thể Chi nhánh mua bán vật tư

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ biên bản họp số 06/BB-CTN ngày 13/01/2023 của Ban Tổng Giám đốc về việc thống nhất giải thể Chi nhánh mua bán vật tư;

Nay Ban Tổng Giám đốc thống nhất trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét cho giải thể Chi nhánh mua bán vật tư, chức năng và nhiệm vụ mua bán vật tư sẽ bổ sung cho các Chi nhánh cấp nước, về nhân sự của Chi nhánh mua bán vật tư sẽ điều động bà Huỳnh Thị Hằng về làm nhiệm vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính, ông Mai Công Hòa về làm nhiệm vụ tại phòng Kế toán – Tài vụ hoặc bộ phận kế hoạch thế cho bà Tăng Thị Thanh Trúc chuẩn bị nghỉ chế độ thai sản, bà Nguyễn Thị Yến Trinh về làm nhiệm vụ tại Tổ hóa đơn thế cho bà Trần Thị Tuyết Minh chuẩn bị nghỉ chế độ thai sản hoặc kế toán Chi nhánh cấp nước huyện nhằm hoàn thiện việc không thu tiền mặt tại nhà.

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/3/2023.

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phó TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Quý

Số: 28 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ngưng áp dụng “Quy chế về Chính sách ưu đãi đối với người lao động xin nghỉ trước tuổi về hưu”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Ban Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị ngưng áp dụng “Quy chế về Chính sách ưu đãi đối với người lao động xin nghỉ trước tuổi về hưu” ban hành kèm theo QĐ số 106/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, với lý do:

- Tuổi nghỉ hưu đã thay đổi;
- Nhu cầu tinh giản biên chế khuyến khích người lao động nghỉ hưu trước tuổi của Công ty đã không còn.

Nay Ban Tổng Giám đốc trình đến Hội đồng quản trị xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 29 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh quản lý của người lao động

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với người lao động thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ yêu cầu quản lý của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Đề Ông Nguyễn Quốc Thắng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc – Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Ban Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị cho chủ trương bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Quốc Thắng với chức danh Phó Giám đốc – Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ.

Ban Tổng giám đốc trình HĐQT xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 41 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 03 tháng 2 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động trong Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2022 kế hoạch năm 2023.

Để có cơ sở xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý và người lao động trong Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh.

Nay Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2022; kế hoạch nhân sự 2023 kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý và người lao động như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022:

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên sản xuất kinh doanh năm 2022 gặp nhiều khó khăn nên quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách và người lao động bộ phận cấp nước (nhập chung với Chi nhánh mua bán vật tư) được quyết toán theo thực tế đã chi (đính kèm bảng xác định). Cụ thể:

- Người quản lý chuyên trách: 1.630.516.190 đồng
- Bộ phận cấp nước: 13.639.896.893 đồng
- Chi phí nhân công các công trình cấp nước: 2.087.430.068 đồng. Trong đó: các công trình cấp nước: 1.629.166.575 đồng; ống nhánh 458.263.493 đồng.
- Quản lý thoát nước: 478.043.735 đồng. Trong đó: Nạo vét 154.154.028 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Ban Tổng giám đốc Công ty thống nhất và trình Hội đồng quản trị tình hình sử dụng nhân sự năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023. Cụ thể:

- Bảng báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 (đính kèm). Trong đó:
 - + Lao động thực tế sử dụng năm 2022 (có mặt 31/12/2022): 208 người
 - + Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023: 221 người.
- Bảng xác định kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý chuyên trách (đính kèm). Trong đó:
 - + Người đại diện phần vốn nhà nước (04 người): 1.401.790.476 đồng. Đơn giá tiền lương (xác định so với lợi nhuận trước thuế) là 0,109 đồng.
 - + Không phải là người đại diện phần vốn nhà nước (02 người): 620.049.600 đồng. Đơn giá tiền lương (xác định so với lợi nhuận trước thuế) là 0,109 đồng.
- Bảng xác định kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động bộ phận cấp nước (đính kèm): 18.573.690.272 đồng. Đơn giá tiền lương (xác định theo m³ nước tiêu thụ) 1.358,3 đồng.
- Bảng xác định kế hoạch chi phí nhân công năm 2023 của các công trình cấp nước (đính kèm): 2.006.338.500 đồng.



Tổng Giám đốc thông qua Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



Số: 43 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 6 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Quy chế mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của
Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh (Công ty);

Theo dự thảo Quy chế mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh do phòng Kế hoạch – kỹ thuật lập;

Để việc mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty được kịp thời, hiệu quả, phù hợp với quy định của công ty cũng như các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt “*Quy chế mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh*” để áp dụng trong việc mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ duy trì hoạt động, sản xuất – kinh doanh của Công ty.

(đính kèm dự thảo Quy chế mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh)

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 47 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc **bổ nhiệm người lao động giữ chức danh lãnh đạo**
các đơn vị trực thuộc Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với người lao động thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu tại các bước theo quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

Xét phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn; năng lực thực tiễn của người lao động giữ chức danh lãnh đạo các đơn vị. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt để bổ nhiệm chức danh như sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TP. Trà Vinh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TP. Trà Vinh.

2/ Ông Huỳnh Văn Mộng, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tiểu Cần- Cầu Kè giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tiểu Cần- Cầu Kè.

Tổng Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt. /...*uy*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Trà Vinh, ngày 6 tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Giám đốc các Chi nhánh cấp nước

| TT | HỌ VÀ TÊN | Chức danh | Chi nhánh | | Chi bộ | | Đảng ủy | | Trưởng, phó các đơn vị và tương đương | |
|----|----------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | Đồng ý | Tỷ lệ (%) | Đồng ý | Tỷ lệ (%) | Đồng ý | Tỷ lệ (%) | Đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Nguyễn Văn Đại | Giám đốc Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh | 46/46 | 100 | 22/24 | 91,67 | 07/07 | 100 | 14/14 | 100 |
| 2 | Huỳnh Văn Mộng | Giám đốc Chi nhánh cấp nước Tiểu Cần-Cầu Kè | 15/15 | 100 | 14/14 | 100 | 07/07 | 100 | 14/14 | 100 |

LẬP BÁO CÁO



Nguyễn Văn Sơn

Số: 48 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 6 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh quản lý của người lao động

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với người lao động thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ yêu cầu quản lý của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Đề bà Phan Thị Ngọc Thu tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị cho chủ trương bổ nhiệm lại bà Phan Thị Ngọc Thu với chức danh Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Ban Tổng giám đốc trình HĐQT xem xét và cho ý kiến. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý