

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ngày 07/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: Trước ngày 30/4/2024, thời gian cụ thể thông báo sau.
- Địa điểm: Thông báo sau

Điều 2. Thống nhất thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Và các nội dung khác nếu có.

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 02/2024/GLW/BGD -TTr ngày 28/02/2024.

Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
GIA LAI
PHẠM NGỌC TIỀN

Số: 02/2024/GLW/BGD - TTr

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty)

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu phát triển giai đoạn tiếp theo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

1. Định hướng và mục tiêu chiến lược

1.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai, củng cố bộ máy quản lý Công ty, từng bước đầu tư, mở rộng thị phần bằng cách phát triển mạng lưới cung cấp nước và đảm bảo cấp nước an toàn đến từng hộ dân trên địa bàn Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng như các khu vực thị xã lân cận nhằm hướng tới mục tiêu là mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.
- Tập trung khắc phục tình trạng rò rỉ, thất thu bằng hình thức giảm thất thoát cho toàn Công ty (tỉ lệ thất thoát hiện nay đang rất cao, khoảng 48% cho khu vực Thành phố Pleiku và 20% cho khu vực thị xã Ayunpa);
- Ổn định bộ máy hoạt động, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho Cán bộ lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc Công ty.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý

- Xây dựng quy chế tổ chức, quy chế tiền lương, các quy chế liên quan đến năng suất, thu nhập người lao động của đề án tái cấu trúc;
- Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và làm việc hiệu quả;
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng (KPI) cho tất cả các nhân viên, phù hợp với kế hoạch kinh doanh và nhằm đánh giá đúng năng lực trình độ nhân viên cũng như có chế độ khen thưởng phù hợp khuyến khích nhân viên nâng cao tinh thần làm việc.

b) Quản lý tài chính

- Quản lý dòng tiền hiệu quả, cân đối thu, chi, nợ vay.

- Phân bổ nguồn tài chính phù hợp đối với các khoản đầu tư mới, cải tạo mạng lưới phù hợp nhằm giảm chi phí lãi vay ở mức thấp nhất.

2. Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- 2.1 Sơ đồ tổ chức theo cơ cấu tổ chức và Bảng mô tả chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban (Phụ lục 1 đính kèm)
- 2.2 Cơ cấu nhân sự theo từng phòng ban (Phụ lục 2 - danh sách đính kèm)

3 Đề xuất:

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai (“Cơ cấu mới”), với các nội dung:

1. Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo tờ trình số 02/2024/GLW/BGD - TTr ngày 28/02/2024 của Tổng Giám đốc;
2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HDQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



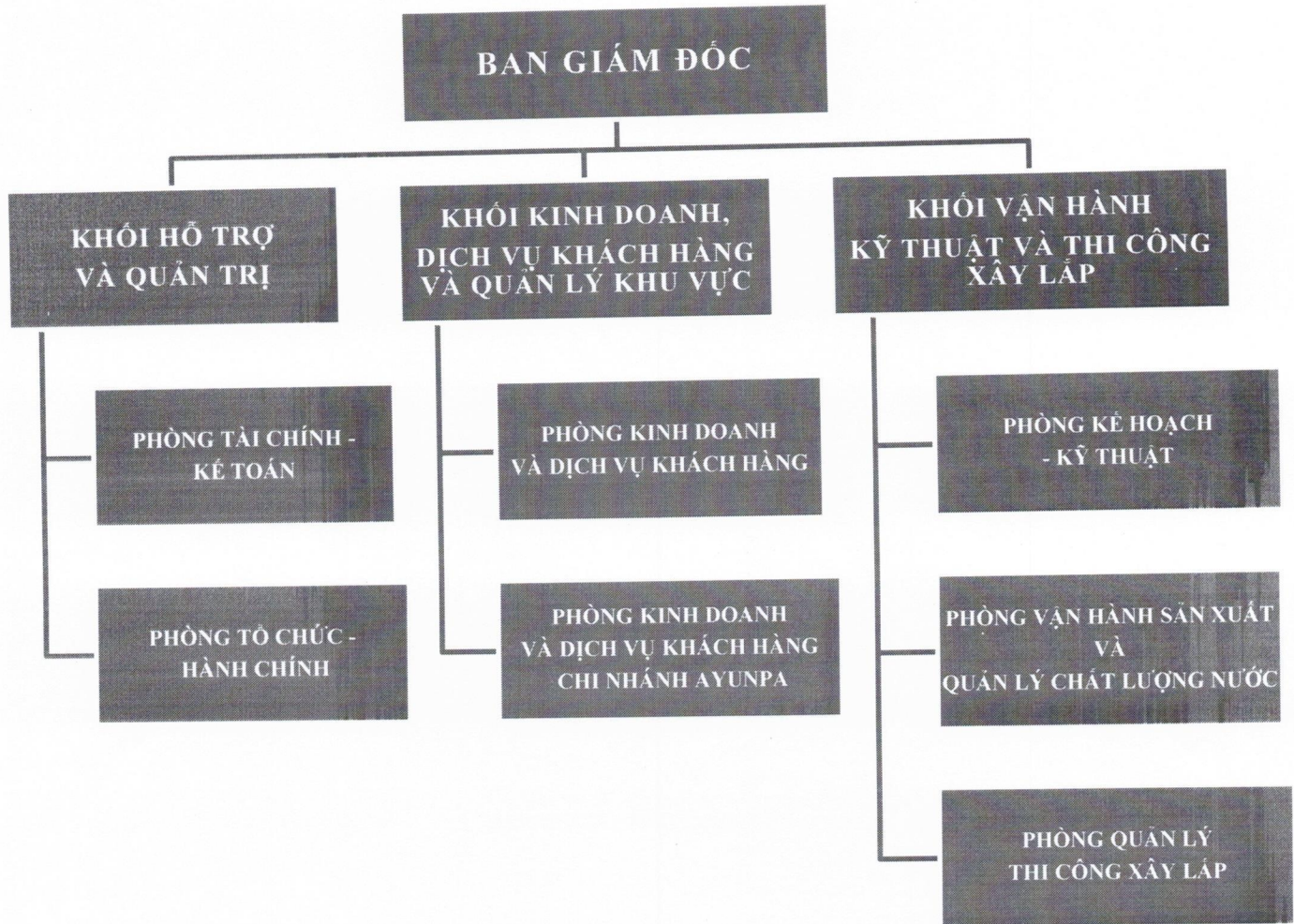
(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phụ lục 1

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

(Đính kèm tờ trình số 02/2024/GLW/BGD -TTr ngày 28/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai)



CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ THEO SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI	
KHỐI HỖ TRỢ VÀ QUẢN TRỊ	
<ul style="list-style-type: none"> PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 	<ul style="list-style-type: none"> Công tác tài chính, kế toán Công tác mua hàng (tổng hợp, theo dõi, hỗ trợ) Báo cáo số liệu quản trị doanh nghiệp Tính lương, thưởng cho nhân viên theo đề xuất của phòng HCNS
<ul style="list-style-type: none"> PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 	<ul style="list-style-type: none"> Công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ Công tác nhân sự, đào tạo, theo dõi công, phép, phúc lợi của người lao động. Quản lý công tác bảo vệ và tổ xe
KHỐI KINH DOANH, DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHU VỰC	
<ul style="list-style-type: none"> PHÒNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 	<ul style="list-style-type: none"> Quản lý thông tin khách hàng và hợp đồng, dịch vụ khách hàng, xử lý khiếu nại Quản lý công tác ghi thu, hóa đơn khách hàng Quản lý công tác phát triển khách hàng; lập và bảo vệ hiệu quả các dự án mở mạng Kiểm định đồng hồ khách hàng Phát triển kinh doanh doanh thu mới Bán chéo sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái Phát triển doanh thu khác (ngoài nước)

<ul style="list-style-type: none"> • CHI NHÁNH TX. AYUNPA 	Công tác hành chính và một cửa dịch vụ Quản lý khu vực AYUNPA <ul style="list-style-type: none"> - Công tác ghi thu tiền nước - Thi công đầu nối mới, xử lý sự cố, kiểm định đồng hồ khách hàng - Công tác sửa chữa xi bê ống và các sửa chữa khác theo phoi phiếu
KHỐI VẬN HÀNH KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG	
<ul style="list-style-type: none"> - PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT 	Quản lý ngân sách đầu tư dự án/công trình nội bộ <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn thiết kế; lập dự toán các công trình/dự án - Giám sát thi công và thanh quyết toán các công trình / dự án - Quản lý cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ thi công công trình / dự án - Tham gia đấu thầu/ thực hiện các dự án liên quan đến công trình bên ngoài Quản lý vận hành mạng lưới <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý quy hoạch phân vùng tách mạng (+GIS) - Theo dõi vận hành và xây dựng phương án vận hành mạng lưới. - Quản lý các hoạt động chống thất thoát; tổ chống thất thoát các chi nhánh (Công tác dò tìm xi bê trong hoạt động giảm thất thoát → tạo phoi phiếu sau khi tìm điểm bê)
<ul style="list-style-type: none"> - PHÒNG VẬN HÀNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 	Vận hành sản xuất: <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý công tác kỹ thuật vận hành, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa - Trực tiếp quản lý tổ vận hành khu vực TP. Pleiku - Trực tiếp quản lý các tổ vận hành khu vực Thị xã AyunPa - Đề xuất và phụ trách triển khai dự án cải tạo và tự động hóa phục vụ vận hành sản xuất hàng ngày Quản lý chất lượng nước: <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, kiểm tra, giám sát CLN nguồn, CLN sạch - Kiểm tra, giám sát nguồn thải, CLN xả thải công tác liên quan đến vệ sinh, môi trường - Công tác lấy mẫu, kiểm tra phân tích, thực hiện báo cáo về chất lượng nước
<ul style="list-style-type: none"> - P. QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY LẬP 	Thi công xây lắp <ul style="list-style-type: none"> - Thi công lắp đặt các công trình thuộc kế hoạch của công ty. - Thi công đầu nối mới. - Thi công lắp đặt và các công trình Chủ đầu tư bên ngoài (<i>Chưa triển khai</i>) Sửa chữa: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa xi bê ống và các sửa chữa khác theo phoi phiếu - Xử lý sự cố. <p>Có thể sử dụng nguồn lực nhân công từ các nhóm nhân viên quản lý khu vực theo định mức công việc (đơn giá nhân công). Hoặc thuê ngoài nhưng trên nguyên tắc sử dụng nhân công nội bộ trước.</p>

