



Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
Kỳ thứ 12 – Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, P. Đông Vệ, thành phố. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 8 ngày 02/7/2020.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 23/4/2024.
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP cấp nước Thanh Hóa.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Huy Nam     | - Chủ tịch HĐQT.                       |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT ( Vắng có lý do)   |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Cần    | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.     |
| 4. Ông Lê Sỹ Len          | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc. |
| 5. Ông Lê Văn Quý         | - Thành viên HĐQT - TP TCCB.           |

Mời tham dự cuộc họp có:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Lê Thế Sơn        | - Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty |
| 2. Bà Lê Thị Hà          | - Trưởng ban kiểm soát                    |
| 3. Ông Dương Văn Hóa     | - Phó Tổng Giám đốc                       |
| 4. Ông Lê Ngọc Đỉnh      | - Phó Tổng Giám đốc                       |
| 5. Ông Lê Trung Hiếu     | - Phó Tổng Giám đốc                       |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nga     | - Kế toán trưởng                          |
| 7. Ông Nguyễn Huy Trường | - Trưởng phòng KHVT                       |
| 8. Ông Vũ Văn Hà         | - Chánh văn phòng                         |

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Lê Sỹ Len – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Thư ký: Ông Lê Minh Tuấn – Thư ký Công ty.

**V. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT quý I/2024.
- Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện quý II/2024.
- Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Bàn và thống nhất một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT quý I/2024.**

1.1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2024

\* Các chỉ tiêu cơ bản đạt được:

- Nước hàng hóa: 9.640.505 m<sup>3</sup>; bằng 107,54% so với thực hiện cùng kỳ.
- Doanh thu thuần: 102,67 tỷ đồng; bằng 109,65% so với thực hiện cùng kỳ.

*Trong đó: Doanh thu tiền nước đạt 97,47 tỷ; bằng 107,77% so với cùng kỳ.*

- Tỷ lệ thất thoát: 19,81% giảm 2,04% so với cùng kỳ.
- Giá nước bình quân: 10.111 đ/ m<sup>3</sup>; đạt 100,2% so với cùng kỳ.



- Phát triển khách hàng: 2.627 hộ; bằng 89,4% so với cùng kỳ.
  - Thay đồng hồ định kỳ: 15.688 cái; đạt 92,3% kế hoạch giao.
  - Khách hàng 0m<sup>3</sup>: 9,09% /tổng số khách hàng; giảm 0,79% so với cùng kỳ.
  - Nộp Ngân sách: 12,35 tỷ đồng. bằng 107,2% so với cùng kỳ.
  - Lợi nhuận: 10,46 tỷ đồng. bằng 109,4% so với cùng kỳ.
  - Khách hàng thanh toán KDTM: 31,2% /tổng số khách hàng.
  - Thu nhập bình quân: 10.600.000 đồng/ng/tháng
- 1.2- Phê duyệt kế hoạch SXKD; kế hoạch Tài chính; kế hoạch bố trí sắp xếp, sử dụng lao động năm 2024...

1.3- Chỉ đạo triển khai các bước công việc theo qui định để thực hiện đầu tư công trình nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 70.000m<sup>3</sup>/ngđ.

## 2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2024:

### 2.1. Về hoạt động SXKD:

- Nước hàng hoá: 10.523.358 m<sup>3</sup>
- Doanh thu: 111,88 tỷ đồng.
- + Doanh thu tiền nước: 108,38 Tỷ đồng.
- + Doanh thu xây lắp+tư vấn: 3,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu: 17,2%.
- Phát triển khách hàng: 2.500 Hộ.
- Thay đồng hồ đến niên hạn: 11.000 Cái.
- Khách hàng 0m<sup>3</sup>: 8,5%/tổng số khách hàng
- Nộp Ngân sách: 16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 20,5 tỷ đồng.
- Khách hàng thanh toán KDTM: 36% /tổng số khách hàng.
- Thu nhập bình quân: 11.050.000 đồng/ng/tháng

### 2.2. Về công tác đầu tư XDCB:

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công Công trình nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 70.000m<sup>3</sup>/ngđ. Triển khai thi công xây dựng công trình.

- Thiết lập báo cáo đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp và tuyến ống số 3 Thanh Hóa – Sầm Sơn, theo trực đại lộ Võ Nguyên Giáp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng triển khai thi công các công trình như Bể chứa Tại Bim Sơn, Hồ tích nước tại Hoàng Hóa nhằm đảm bảo năng lực cấp nước cho mùa hè và hạ giảm tỉ lệ thất thoát; xin cấp đất xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh cấp nước Sầm Sơn, Thạch Thành; xin cấp đất xây dựng trạm bơm tăng áp Quảng Bình, xin cấp đất mở rộng Hồ chứa nước Hoàng Hóa.

- Đẩy mạnh công tác số hóa ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử.

### 3. Nhiệm vụ trọng tâm khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2024, Triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2024.

### 4. Ý kiến các thành viên tham dự họp:

\* Ông Nguyễn Huy Nam – Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II/2024.

- Đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thay đồng hồ định kỳ, đảm bảo tính chính xác đồng thời giải quyết việc làm cho chi nhánh đồng hồ.

- Đối với hệ thống lọc, nghiên cứu sử dụng đan lọc thay cho chụp lọc, tăng công suất.

- Đối với tuyến ống số 3 Thanh Hóa – Sầm Sơn, xem xét lựa chọn ống gang cầu.
- Tăng cường công tác thau xả đường ống, đảm bảo chất lượng nước (trước khi thực hiện phải thông báo tới khách hàng)

**\* Ông Lê Thế Sơn – Phụ trách chung Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty**

- Đánh giá cao kết quả SXKD quý I/2024, thống nhất phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II/2024, quan tâm hạ giảm tỉ lệ thất thoát.
- Khẩn trương thực hiện các bước công việc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 70.000m<sup>3</sup>/ngđ. Đề nghị Ban quản lý dự án lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện.
- Đề nghị các bộ phận liên quan kiểm tra qui hoạch sử dụng đất của các địa phương đối với các địa điểm công ty đang xin cấp đất như: xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh cấp nước Sầm Sơn, Thạch Thành; xây dựng trạm bơm tăng áp Quảng Bình.

**\* Ông Dương Văn Hóa – Phó Tổng Giám đốc**

- Nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II/2024.
- Công trình nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 70.000m<sup>3</sup>/ngđ thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, đồng thời theo qui định mới, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, đã kéo dài thời gian thực hiện. Đến nay Ban quản lý dự án đã xây dựng xong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xin ý kiến phê duyệt của HĐQT.

**5. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch HĐQT. Bầu Phụ trách HĐQT.**

Hội đồng quản trị tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT. Bầu Phụ trách HĐQT: theo Hình thức bỏ phiếu kín

**5.1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT:**

- Kết quả:

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT: **Ông Nguyễn Huy Nam** với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 4/4 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- + Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**5.2. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:**

- Kết quả: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: **Ông Nguyễn Hùng Phương** với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 4/4 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- + Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**5.3. Bầu Phụ trách Hội đồng quản trị:**

- Kết quả: Bầu Phụ trách HĐQT: **Ông Lê Sỹ Len** được bầu với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 4/4 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- + Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**6- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 04/6/2024.
- Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình trình Đại hội.
- Giao Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, báo cáo chủ sở hữu để được biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**7. Kết luận và biểu quyết**

Căn cứ nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, các thành viên HĐQT Chủ tọa hội nghị kết luận:



1. Thống nhất kết quả SXKD quý I/2024. phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý II/2024.

2- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 70.000m<sup>3</sup>/ngđ.

3- Thiết lập báo cáo đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp và tuyến ống số 3 Thanh Hóa – Sầm Sơn, theo trực đại lộ Võ Nguyên Giáp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng triển khai thi công các công trình như Bể chứa Tại Bim Sơn, Hồ tích nước tại Hoàng Hóa nhằm đảm bảo năng lực cấp nước cho mùa hè và hạ giảm tỉ lệ thất thoát; xin cấp đất xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh cấp nước Sầm Sơn, chi nhánh Thạch Thành; xin cấp đất xây dựng trạm bơm tăng áp Quảng Bình.

5- Đẩy mạnh công tác số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử.

6- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Huy Nam.

7- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Hùng Phương.

8- Bầu Ông Lê Sỹ Len: Phụ trách HĐQT cho đến khi kiện toàn chức danh lãnh đạo của HĐQT.

9- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ông Nguyễn Huy Nam, Ông Nguyễn Hùng Phương.

10- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ông Lê Thế Sơn, Ông Phạm Văn Tú.

11- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 04/6/2024.

- Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình trình Đại hội.

- Giao Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, báo cáo chủ sở hữu để được biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

12- Tổ chức sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2024, Triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2024.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất toàn bộ nội dung kết luận của chủ tọa, với tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% .

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16giờ 30 cùng ngày. Biên bản họp của HĐQT được gửi đến Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện ./.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**Lê Sỹ Len**

**Lê Minh Tuấn**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

**Nguyễn Huy Nam**

**Nguyễn Ngọc Càn**

**Lê Văn Quý**