

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2020;
2. Địa điểm: Tại Hội trường công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Số 99 Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát;
 - BCH Đảng ủy;
 - BCH Công đoàn cơ sở;
 - Thủ trưởng, thủ phó các phòng ban đơn vị trực thuộc;
 - Chủ tịch Công đoàn bộ phận;
 - Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên cơ sở;
 - Đại biểu bầu.
- + Tổng số đại biểu được triệu tập: 220 người, đại diện cho 804 CBCNV-NLĐ Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- + Có mặt: 219 đại biểu; Vắng mặt: 01 đại biểu (có lý do).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA HỘI NGHỊ:

1. Thông qua chương trình hội nghị:

Ban tổ chức đã thông qua chương trình Hội nghị, Hội nghị đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% số Đại biểu có mặt tại Hội nghị.

2. Bầu Ban chủ tọa, thư ký của Hội nghị:

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% cử các đồng chí có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Hội nghị:

*** Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Đ/c Nguyễn Ngọc Cấn | - Tổng giám đốc Công ty; |
| 2. Đ/c Dương Văn Hóa | - Phó Tổng giám đốc Công ty; |
| 3. Đ/c Lê Văn Quý | - Chủ tịch CĐCS – TP. TCCB |

*** Ban thư ký:**

1. Đ/c Lê Minh Tuấn - Thư ký Công ty;
2. Đ/c Trịnh Thị Huyền - Cán bộ phòng TCCB;

3. Nội dung chính của Hội nghị

3.1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Hội nghị đã nghe Đ/c Dương Văn Hóa - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, trình Hội nghị xem xét thông qua.

3.2. Hội nghị đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo

Hội nghị đã nghe 05 ý kiến tham luận của các Đại biểu tham dự đại diện cho các đơn vị, phòng ban công ty. Về cơ bản các ý kiến đều thống nhất cao với các nội dung báo cáo, do đoàn chủ tọa đã trình bày trước Hội nghị, đồng thời đưa ra một số kiến nghị và giải pháp như sau:

a) Các đề xuất kiến nghị:

+) CN Sản xuất nước TP: Đề nghị Công ty làm việc với Công ty Thủy Nông Sông Chu và Điện Lực Thanh Hóa để có nguồn nước Tho và nguồn Điện ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất cấp nước phục vụ khách hàng; đề nghị triển khai xây dựng và lắp đặt các trạm quan trắc tự động để thu thập và cảnh báo các rủi ro từ xa như độ dẫn điện, độ đục, độ màu ... của nguồn nước thô trước khi đưa vào các công trình thu để mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất.

+) Phòng Chống Thất thoát: Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu; Các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện sơ đồ mạng lưới cấp nước để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống thất thoát, thất thu.

+) CN Cấp nước Quảng Xương: Đề nghị đầu tư thay thế ống thép mạ kẽm đầu nối hộ dân và một số tuyến ống thép truyền tải đã bị ô xy hoá, hư hỏng; xem xét bổ xung nguồn cấp cho các khu vực có nguy cơ thiếu nước cục bộ trong những thời gian cao điểm như thời điểm nắng nóng và dịp tết nguyên đán. Bổ sung thêm lực lượng công nhân kỹ thuật để sau khi đưa vào vận hành khai thác hệ thống cấp nước và phát triển khách hàng tại một số xã phía nam huyện Quảng Xương.

+) CN Cấp nước Hoàng Hóa: Đề nghị cho phép đơn vị được tạm dừng phát triển khách hàng ở một số tuyến ống của các cá nhân đầu tư mà không còn khả năng cung cấp nước để yêu cầu nâng cấp; Cho đơn vị thay thế nâng cấp cải tạo một số tuyến ống thép và tuyến ống không còn khả năng vận hành và khai thác; Việc lắp đặt cụm đồng hồ đo nước cho khách hàng vào hệ thống trục đầu tư của các tổ chức, cá nhân giao cho đơn vị thực hiện để đảm bảo an toàn, kịp thời cho công tác quản lý phát thu.

+) CN Xây Lắp: Đề nghị Ban lãnh đạo và các đơn vị cấp nước trong Công ty quan tâm, tạo điều kiện và chia sẻ cho Chi nhánh được thực hiện thi công lắp đặt các công trình cải tạo, nâng cấp sửa chữa nội bộ của Công ty; Với uy tín và mối quan hệ của Công ty đối với các cơ quan, ban ngành khi có được thông tin và chủ trương về các công trình, đề nghị Công ty giới thiệu cho Chi nhánh được tiếp cận để đàm phán nhận thi công. Đồng thời đề nghị Công ty tạo điều kiện cho Chi nhánh được ứng vốn kịp thời để phục vụ kế hoạch công việc được giao.

=> Kết luận của đ/c Nguyễn Ngọc Cần - Tổng Giám đốc Công ty:

- Đánh giá cao 5 ý kiến tham luận của các đơn vị đã đánh giá nhận xét những mặt tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. Đề nghị các đơn vị trong toàn Công ty tiếp thu và áp dụng sáng tạo, phù hợp các giải pháp vào đơn vị mình để thực hiện tốt và có hiệu quả.

- Biểu dương Chi nhánh SXN TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất cấp nước và làm tốt công tác tiết giảm chi phí, nên 6 tháng đã tiết kiệm được gần 200 triệu đồng (tiền điện và hóa chất); Công nghệ hiện tại NMN Mật Sơn đã lạc hậu do đầu tư xây dựng từ năm 1980 hoạt động vượt quá công suất thiết kế, dẫn đến sự cần thiết đầu tư áp dụng công nghệ lắng Lamen để nâng công suất, giảm chi phí sản xuất; Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ quản trị mạng, giám sát lưu lượng.

- Công tác định biên: Đề nghị các đơn vị căn cứ định mức định biên Công ty đã ban hành và thực tế của đơn vị, báo cáo đề xuất.

- Việc thay thế tuyến ống xuống cấp đã được Công ty phê duyệt hàng năm, đề nghị các đơn vị bám kế hoạch đã được duyệt đánh giá sự cần thiết đầu tư theo cấp độ, triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

- Việc không phát triển khách hàng đối với các tuyến ống quá tải: đồng ý về chủ trương. Song trước khi tạm dừng phát triển phải có số liệu cụ thể để chứng minh cho khách hàng, chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận và phải có biên bản làm việc cụ thể, chặt chẽ.

Tổng Giám đốc đề nghị:

(1). Các đơn vị lập kế hoạch chương trình công tác chi tiết theo tháng, gửi về Công ty và triển khai kế hoạch đến tổ, đội sản xuất.

(2). Tăng cường hơn nữa trong công tác chống thất thoát, tuy nhiên các đơn vị phải đảm bảo và duy trì việc cấp nước đáp ứng mức cao nhu cầu cho khách hàng.

b) ý kiến phát biểu của Đ/c Nguyễn Hùng Phương – Phó chủ Tịch HĐQT

Đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự thay đổi và phát triển của công ty trong 6 tháng đầu năm, và đề nghị các đơn vị cần có kế hoạch hoạt động cụ thể.

- Công tác chống thất thoát, thất thu: Cần có sự quyết liệt, mạnh dạn đầu tư và triển khai một cách tổng thể, để giảm tỷ lệ thất thoát xuống đạt kế hoạch của tỉnh giao.

- Ứng dụng công nghệ vào quản lý đo đếm, triển khai hóa đơn điện tử;

- Cần tăng cường trách nhiệm cá nhân hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Huy Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch HĐQT

Đề nghị các đơn vị phải có giải pháp tích cực trong công tác chống thất thoát, đặc biệt là CN Cấp nước Nam TP, CN Bắc TP, CN Hoàng Hóa, CN Quảng Xương, CN Đông Sơn, CN Sầm Sơn và CN Bim Sơn. Đồng thời làm tốt một số nội dung sau:

- Luôn chủ động trong công tác sản xuất và cấp nước thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng nguồn nước (quan tâm thau xả đường ống).

- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cải tạo các tuyến ống xuống cấp để nâng cao năng lực cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát.

- Sớm hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư công nghệ lắng Lamén nhà máy nước Mật Sơn; Hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp NMN Nông Công, NMN Hoàng Hóa.

- Khẩn trương tìm nguồn nước thô cho CN Cấp nước Nghi Sơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Giao phòng TCCB kiểm tra xem xét lại phương án trả lương cho 03 đơn vị CN Cấp nước Nam TP, CN cấp Bắc TP và chi nhánh Sản xuất nước TP, điều chỉnh cho phù hợp với mức thu nhập bình quân của các đơn vị trong công ty;

- Gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc: Thực hiện chế độ nêu gương trong toàn Công ty.

=> Đ/C Nguyễn Ngọc Cần Tổng Giám đốc Công ty: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cũng như định hướng phát triển của đồng chí Nguyễn Hùng Phương Phó chủ tịch HĐQT công ty, để bổ sung vào báo cáo về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chương trình công tác của Ban quản lý điều hành.

4. Biểu quyết, thông qua các nội dung báo cáo tại Hội nghị:

Trên cơ sở nội dung, số liệu báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận Hội nghị đã tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

4.1. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020:

- Nước sản xuất:	20.239.642 m ³
- Nước hàng hóa:	15.500.937m ³
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu:	23,14%
- Phát triển khách hàng:	7.621 hộ
- Tổng doanh thu:	164.406 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	18,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận	22,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	9.400.000 đ/người/tháng

Hoạt động sản xuất, phục vụ cấp nước: Đảm bảo ổn định về sản xuất cấp nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, chất lượng nước đảm bảo theo quy định của nhà nước. Sản lượng nước hàng hóa đạt trên 48% kế hoạch năm, tăng trên 6,7% so với thực hiện cùng kỳ; doanh thu tiền nước đạt trên 48% kế hoạch, tăng trên 4,7% so với thực hiện cùng kỳ; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm so với thực hiện cùng kỳ; chất lượng dịch vụ được nâng cao trên tất cả các tiêu chí như: về áp lực, lưu lượng, nước thành phẩm, các dịch vụ hỗ trợ;

4.2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020:

* Các chỉ tiêu chính:

- Nước hàng hóa:	16.172.721 m ³
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu:	19,0%

- Phát triển khách hàng:	2.320 hộ
- Tổng doanh thu:	175.728 Triệu đồng
+ Doanh thu tiền nước:	167.721 Triệu đồng
+ Doanh thu Xây lắp+ Tư vấn+ Khác:	8.016 Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	12,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	9.500.000 đ/người/tháng
- Độ bao phủ dịch vụ cấp nước:	

Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn 95-98%, Các đô thị khác từ 90- 92%.

*** Các nhiệm vụ trọng tâm:**

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra các phòng ban và đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tập trung với quyết tâm cao nhất cho công tác chống thất thoát thất thu nước, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát theo kế hoạch đã đề ra. Đánh giá công tác chống thất thu hàng tháng để có phương hướng chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả hơn.

(2) Đảm bảo phương án cấp nước an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu dùng nước cho khách hàng.

(3) Tập trung rà soát, đồng thời nhanh chóng triển khai các dự án công trình sửa chữa cải tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt, để nâng cao năng lực cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước;

(4) Hoàn chỉnh hồ sơ cải tạo hệ thống lắng Lamen nhà máy nước Mật Sơn, Nâng công suất nhà máy nước Nông Công, Hoàng Hóa;

*** Một số giải pháp chủ yếu:**

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong bộ máy lãnh đạo;

2. Lập chương trình kế hoạch công tác cụ thể, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo của từng đơn vị, báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện;

3. Tuyên truyền quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm về việc thực hiện quy chế công ty và các qui định của pháp luật trong hoạt động SXKD đối với toàn thể CBCNV và người lao động trong toàn công ty;

4. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc chấp hành nội qui, qui chế của Công ty.

5. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng

thời đánh giá, phân loại, xử lý đối với các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật lao động.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua. Tạo điều kiện một cách tốt nhất để các đoàn thể trong Công ty hoạt động nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể trong toàn Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2020.

5. Công bố quyết định khen thưởng các danh hiệu:

Thay mặt Ban tổ chức Ông: Lê Văn Quý - Trưởng phòng TCCB công bố các quyết định khen thưởng (Có Quyết định và danh sách kèm theo);

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/7/2020 ngay sau khi Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa kết thúc chương trình nghị sự;

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Hội nghị và được các Đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý thông qua, với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



Lê Minh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Cần