

Số: 60 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 39 /BB-HĐQT ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2025;
2. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025;
3. Báo cáo tài chính Quý IV/2024;
4. Tờ trình về mua Bảo hiểm nhân thọ cho người lao động và sửa đổi Quy chế về mua, chế độ thụ hưởng Bảo hiểm nhân thọ cho viên chức và người lao động
5. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Thời gian thực hiện trong tháng 6 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX,
- Trường, phó các bộ phận Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hùng

Số: 173 /TTr-CTN

Bến Tre, ngày 25 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ sự thống nhất của Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng nước ghi thu	m ³	22.084.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	234.500
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	179.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.500
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	42.176
6.1	Nộp cổ tức của phần vốn nhà nước	Triệu đồng	20.698
6.2	Nộp các loại thuế, phí	Triệu đồng	21.478
7	Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn điều lệ trong năm	%	11%

(kèm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

2. Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025:

STT	Tên khoản mục điều chỉnh	Chi phí kế hoạch đã phê duyệt (đồng)	Chi phí điều chỉnh (đồng)	Chi phí sau điều chỉnh (đồng)
1	A - Gắn mới và sửa chữa đồng hồ nước	21.446.411.000	Giảm 400.018.000	21.046.393.000
2	B - Công tác sửa chữa mạng lưới cấp nước	2.530.729.400	Giảm 652.007.000	1.878.722.400
3	J - Chi phí ứng phó hạn mặn và khắc phục nước yếu trên mạng lưới	670.500.000	Tăng 300.000.000	970.500.000

(kèm theo Phụ lục I: Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025 đã điều chỉnh)

- Tổng chi phí Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư sau khi điều chỉnh: 41.259.058.300 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, ba trăm đồng).

- Lý do điều chỉnh: do cân đối các chi phí để dự kiến chi tiêu lợi nhuận cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua các nội dung trên làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-HC.



Trần Chánh Bình