



Số: **25**/NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ (2017 – 2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 13 ngày 09/8/2019; về các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 06 tháng đầu năm 2019 (kèm báo cáo tài chính), <sup>(2)</sup>Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 theo Thư mời số 2081/TM-CNNB-HĐQT ngày 01/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**Quyết nghị:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 06 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo số 2076/BC-CNNB-KHVTTH ngày 31/7/2019 của Giám đốc Công ty; với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau: sản lượng nước cung cấp đạt 35,32 triệu m<sup>3</sup> (49,47% KH), tổng doanh thu 327,17 tỷ đồng (49,48% KH), lợi nhuận trước thuế 9,66 tỷ đồng (64,44% KH) [*Phụ đính: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 06 tháng đầu năm 2019*]. Đề nghị Giám đốc Công ty đẩy nhanh các dự án xây dựng cơ bản để thực hiện giảm thất thoát nước bền vững và triển khai được các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm đã đề ra tại Báo cáo số 2076/BC-CNNB-KHVTTH nêu trên.

Và thống nhất với các kiến nghị sau:

- a) Điều chỉnh số liệu tại Nghị quyết số 20/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 22/02/2019  
Điều 3: Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019, Mục D: “Mua sắm vật tư thiết bị



tài sản khác”, khoản “Mua sắm bút dò bể Vonroll” là 375 triệu đồng thay vì 225 triệu đồng;

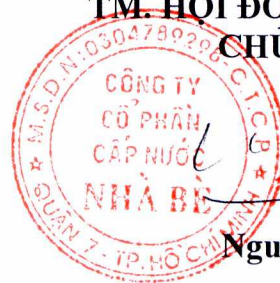
b) Về đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2019, hủy bỏ phần “Đơn giá cho phần sản lượng nước vượt kế hoạch năm: 4.544,15 đồng/m<sup>3</sup>” đã nêu tại Nghị quyết số 15/NQ-CPCNNB-HĐQT và 16/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 2082/BC-CNNB-HĐQT ngày 01/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Cty;
- BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Tổ GV. HĐQT;
- Lưu (CV. HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn An**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**Phụ đính: KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

(Đính kèm Nghị quyết số **25** /NQ-CNNB-HĐQT ngày 09/08/2019)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 6 <sup>th</sup> 2019	TH/KH
<b>A. KINH DOANH</b>					
1	Sản lượng	1.000 m <sup>3</sup>	71.400	35.319	49,47%
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	4.000	2.640	66,0%
3	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	20.000	8.005	40,03%
4	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	80	26	32,5%
5	Tỷ lệ nước thất thoát	%	16,80	14,27	-2,53%
6	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	6.436	2.016	31,33%
2	Sửa chữa ống mục	Mét	3.973	1.773	44,63%
3	Hầm đồng hồ tổng	Hầm	7	-	-
4	Di dời hệ thống cấp nước	Mét	20.165	-	-
<b>C. TÀI CHÍNH</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	661,24	327,17	49,48%
2	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	649,74	322,36	49,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,99	9,66	64,44%

