

**BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mã số doanh nghiệp: 3700145694.
- Thời gian: Lúc 15 giờ 30, ngày 23 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm: văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 và xử lý đề xuất theo tờ trình số 01/CP.TC.VLX ngày 08/01/2018 của Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Chiến Công | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tổng giám đốc báo cáo:

1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu thực hiện: **1.925** tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch đề ra tại nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 (1.700 tỷ đồng), tăng 27% so với năm 2016 (1.510 tỷ đồng).
- Tổng chi phí: **1.688** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **237** tỷ đồng, đạt 91% so với nghị quyết đại hội đề ra (≥ 300 tỷ đồng), đạt 77 % so với năm 2016 (308 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **205** tỷ đồng.
- Trong đó:
 - + Doanh thu sản xuất nước: **1.024** tỷ đồng, đạt 115% so với năm 2016 (889 tỷ đồng).
 - + Sản lượng nước sản xuất: **122.643.235**m³, trong đó 2.445.459 m³ nước tự dùng phục vụ bảo trì, súc xả đường ống, nước vệ sinh công nghiệp và nước phục vụ phòng cháy

chữa cháy. Lượng hoá chất sử dụng như vôi, phèn, clor... sử dụng theo quy định, tiêu chuẩn về xử lý nước ăn uống.

+ Sản lượng nước tiêu thụ: **113.478.384m³**, đạt 85,8% so với kế hoạch năm 2017 (132.202.000m³).

+ Thất thoát nước trong năm 2017: **6,1%/năm**, giảm 0,4% so với năm 2016 (6,5%).

+ Điện năng tiêu thụ bình quân cho 1 m³ nước sản xuất là: **0,32 Kw/m³**.

+ Đầu nổi khách hàng cấp nước năm 2017: **34.816** khách hàng.

+ Số m đường ống cấp nước mở rộng mạng lưới dịch vụ từ D60→ D200mm thi công thực hiện trong năm 2017 tăng thêm **394.515** m ống so với tổng số có đến 31/12/2106 (3.301km).

1.2 Phương hướng hoạt động năm 2018: Tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu năm 2018 từ 10% trở lên so với thực hiện năm 2017.

2. HĐQT xem xét và thống nhất theo tờ trình số 01/CP.TC.VLX ngày 08/01/2018 của Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 theo đề xuất của Tổng giám đốc.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo theo tờ trình số 01/CP.TC.VLX ngày 08/01/2018 của Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

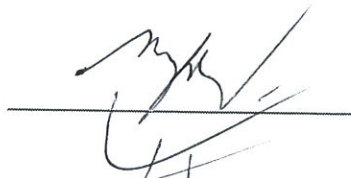
1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

