



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **0059/CNNB-TCHC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

- Mã chứng khoán: **NBW**

- Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.54122499

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 27/NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2020 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 27/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 10/01/2020.





Số: **27**/NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 15 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 15 ngày 03/01/2019, gồm các nội dung sau: ⁽¹⁾Trình đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2020, ⁽²⁾Trình danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2020,

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

Quyết nghị:

Điều 1. Xét nội dung Tờ trình số 4112/TTr-CNNB-TCHC ngày 30/12/2019 của Giám đốc Công ty Về đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020, Hội đồng quản trị đồng ý đơn giá mua sỉ nước sạch kỳ 12/2019 đối với lượng nước mua sỉ qua tuyến ống cấp 1, cấp 2 bằng 70% giá bán bình quân cho khách hàng trên tuyến ống cấp 1, cấp 2 này.

Điều 2. Thông qua Danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2020 như sau:

A. Danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản:

1) **Vốn khấu hao cơ bản:** **93.602 triệu đồng**

a) Phát triển mạng lưới cấp nước: 9.310 mét, tổng vốn đầu tư 35.717 triệu đồng;

b) Cải tạo ống mục: 18.761 mét, tổng vốn đầu tư 54.442 triệu đồng;

c) Xây hầm đồng hồ tổng: 9 hầm, tổng vốn đầu tư 3.443 triệu đồng.

2) **Vốn chi phí sửa chữa lớn:** **2.934 triệu đồng**

a) Sửa chữa ống mục: 228 mét, tổng vốn đầu tư 264 triệu đồng;

b) Thay đai: 575 bộ ống ngánh, tổng vốn đầu tư 2.670 triệu đồng.

3) **Vốn đền bù:**

15.605 triệu đồng

Di dời hệ thống cấp nước: 16.765 mét, tổng vốn đầu tư 15.605 triệu đồng.

Phụ đính 1: Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

B. Danh mục mua sắm về vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa văn phòng làm việc; gồm 05 mục, tổng giá trị là 14.900 triệu đồng.

Phụ đính 2: Danh mục mua sắm năm 2020.

Yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng và trình kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2020 đảm bảo có tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu; trong đó chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2019. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản và công tác mua sắm tài sản, vật tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành và tổ chức khai thác hiệu quả cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn An



Phụ đính 1: DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020

(Đính kèm Nghị quyết số **27** /NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/01/2020)

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)
TỔNG SỐ:			44,836 m	112,141
	Vốn Công ty cổ phần cấp nước		44,836 m	112,141
	1. Vốn kinh doanh (KHCB)		28,071m	93,602
	2. Vốn chi phí sửa chữa lớn			2,934
	3. Vốn đền bù		16,765m	15,605
A. VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN:			44,836m	112,141
A1. VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN:			28,071m	93,602
I. Phát triển mạng lưới cấp nước:			9,310m	35,717
1. Công trình chuyển tiếp:			2,578m	7,465
1	Lắp đặt tuyến ống cấp nước tăng áp qua cầu Rạch Dơi xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè năm 2019	H.NB	46m Ø280 283m Ø225 5m Ø200 9m Ø100	1,311
2	PTML cấp nước đường Rạch Già, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, năm 2019.	H.NB	1,102m Ø125	913
3	PTML cấp nước đường Nguyễn Hữu Thọ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè năm 2018 (từ khu dân cư Thái Sơn đến nhà hàng Tháp Ngà).	H.NB	1,133m Ø355 67m Ø180	5,241
2. Công trình khởi công mới:			3,299m	8,901
1	PTML cấp nước khu vực Quận 7 năm 2020.	Q7	320m Ø100 316m Ø280	1,139
2	PTML cấp nước khu vực huyện Nhà Bè năm 2020	H.NB	595m Ø100 250m Ø125	919
3	PTML cấp nước đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè năm 2020 (đoạn từ KDC Thái Sơn đến Khu A Làng Đại Học).	H.NB	1,018m Ø355	5,617
4	PTML cấp nước đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè năm 2020 (cầu Kênh Lộ - cầu Rạch Chim, nối thông tuyến)	H.NB	800m Ø180	1,226



Handwritten signature

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)
3. Công trình chuẩn bị đầu tư:			1,733m	7,774
1	PTML cấp nước đường 15B, Quận 7 năm 2020 (đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Hoàng Quốc Việt).	Q7	1,030m Ø355	4,548
2	PTML cấp nước đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè năm 2020 (đoạn từ Làng Đại Học đến chung cư Kenton).	H.NB	703m Ø355	3,226
* Công trình cấp nước khu vực Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An :			1,700m	11,577
1. Công trình chuẩn bị đầu tư:			1,700m	11,577
1	PTML cấp nước đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.	H.CG, LA	1,700m Ø400	11,577
II. Cải tạo ống mục :			18,761m	54,442
1. Công trình chuyển tiếp:			3,701m	10,235
1	Cải tạo ống mục khu vực Quận 4 năm 2019.	Q.4	463m Ø100	1,186
2	Cải tạo ống mục các nhánh hẻm 861 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 năm 2019.	Q.7	2,068m Ø125	4,575
3	Cải tạo ống mục hẻm 861 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 năm 2019.	Q.7	71m Ø125 1,099m Ø180	4,474
2. Công trình khởi công mới:			8,303m	26,073
1	Cải tạo ống mục đường Dương Cát Lợi, huyện Nhà Bè năm 2018.	H.NB	980m Ø180	2,839
2	Cải tạo ống mục đường Đào Tông Nguyên, huyện Nhà Bè năm 2018.	H.NB	1,260m Ø180	3,540
3	Cải tạo ống mục khu vực Quận 4 năm 2020.	Q.4	277m Ø100	776
4	Cải tạo MLCN khu vực Quận 7 năm 2020.	Q.7	32m Ø150 320m Ø100	784
5	Cải tạo MLCN hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7 năm 2020	Q.7	347m Ø180 1,239m Ø125	5,902
6	Cải tạo MLCN đường số 17, phường Tân Quy, Quận 7 năm 2020.	Q.7	387m Ø225 871m Ø125	4,548
7	Cải tạo MLCN đường số 10, 12, 25, 27, phường Tân Quy, Quận 7 năm 2020.	Q.7	470m Ø180 780m Ø125	3,934
8	Cải tạo MLCN đường số 19, 21, 23, phường Tân Quy, Quận 7 năm 2020.	Q7	1,340m Ø125	3,750

Ước tính

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)
3. Công trình chuẩn bị đầu tư:			6,757m	18,134
1	Cải tạo ống mục Đường Tôn Thất Thuyết, Quận 4 năm 2017 (từ Đường Phường 1 đến Cầu Tân Thuận)	Q.4	3,110m Ø200	9,748
2	Cải tạo MLCN đường Phan Huy Thục, phường Tân Kiểng, Quận 7 năm 2020	Q.7	603m Ø225 603m Ø125	3,175
3	Cải tạo MLCN đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7 năm 2020 (tuyến ống bên phải đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lê Văn Lương)	Q.7	2,441m Ø150	5,211
III. Xây dựng hầm đồng hồ tổng:			9 hầm	3,443
1. Công trình chuyển tiếp			2 hầm	609
1	Xây hầm đồng hồ tổng DMA khu vực Quận 7 năm 2019	Q7	1 hầm Ø200 1 hầm Ø150	609
2. Công trình khởi công mới:			7 hầm	2,834
1	Xây dựng hầm đồng hồ tổng, hầm van điều áp khu vực Quận 4, Quận 7 năm 2020	Q.4, Q7	4 hầm Ø200 3 hầm Ø150	2,834
A2. VỐN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN:				2,934
I. Sửa chữa ống mục			228 m	264
1. Công trình chuyển tiếp				
1	Công tác cải tạo MLCN đoạn cuối hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7 năm 2020 (phối hợp nâng cấp hẻm).	Q7	228m Ø180	264
II. Thay đại			575 bộ ống nhánh	2,670
1. Công trình chuyển tiếp				
1	Công tác thay đại xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực Quận 4 (Hẻm 58 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4)	Q4	73 bộ ống nhánh	287
2	Công tác thay đại xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực Quận 4 (Đường số 30-32-34-36, Phường 16, Quận 4)	Q4	71 bộ ống nhánh	306
3	Công tác thay đại xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực Quận 7 (Hẻm 98 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7)	Q7	95 bộ ống nhánh	622
4	Công tác thay đại xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực Quận 7 (Hẻm 98 Bùi Văn Ba, và hẻm 1333 Huỳnh Tấn Phát)	Q7	100 bộ ống nhánh	617

39298
 TTY
 HÂN
 ƯỚC
 BÈ
 HỒ CHÍ

Lucifer

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)
5	Công tác thay đai xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực Quận 7 (Đoạn cuối hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Q7).	Q7	73 bộ ống nhánh	275
6	Công tác thay đai xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực huyện Nhà Bè (Hẻm 2814 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, H.NB)	H.NB	78 bộ ống nhánh	277
7	Công tác thay đai xám và ống nhánh Pb các hẻm nâng cấp đô thị khu vực huyện Nhà Bè. (Hẻm 86-1716-1776-1806 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè).	H.NB	85 bộ ống nhánh	286
A3. VỐN ĐỀN BÙ:			16,765m	15,605
1. Công trình chuyển tiếp:			16,765m	15,605
1	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình Nâng cấp, mở rộng Đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Phước Long đến Nguyễn Hữu Thọ)	H. NB	2,389m Ø180	2,342
			8m Ø125	
			10m Ø100	
2	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bình, giai đoạn 2 (đoạn từ Nguyễn Văn Tạo đến Lê Văn Lương)	H. NB	4,830m Ø180	4,123
			50m Ø125	
3	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo nối dài (đoạn từ Phan Văn Bảy đến sông Kênh Lộ), huyện Nhà Bè	H. NB	54m Ø125	5,523
			6,004m Ø180	
			30m Ø225	
			20m Ø280	
4	Di dời hệ thống cấp nước đường Đào Trí, Q,7, năm 2017	Q.7	36m Ø125	3,617
			1,694m Ø180	
			1,640m Ø225	

Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ đính 2: DANH MỤC MUA SẮM NĂM 2020

(Đính kèm Nghị quyết số **27** /NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/01/2020)

STT	DANH MỤC MUA SẮM	SỐ TIỀN (tỉ đồng)
1	Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước năm 2020	6,200
2	Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2020	3,700
3	Trang bị phương tiện phục vụ nhu cầu quản lý mạng lưới và phục vụ công tác CB.CNV Công ty	1,200
4	Bảo trì, bảo dưỡng thay mới các thiết bị phục vụ sản xuất nước đóng chai Sawanew	800
5	Sửa chữa, nâng cấp các phòng làm việc, nhà vệ sinh, công trình nội bộ Công ty	3,000



Handwritten signature