

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 12/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thu**
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

- Công bố thông tin: BB và NQ của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với công ty có liên quan của người nội bộ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2020 tại đường dẫn: <http://www.biwase.com.vn>.

Tôi 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/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thu

Số: 25 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
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: vào lúc 9h, ngày 12 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2020; tình hình hỗ trợ của Công ty cho các đối tượng hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19; xử lý đề xuất theo công văn số 71/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 11/5/2020.

II. 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 |
| 5. Ông Nguyễn Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Phong | - 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

Tổng giám đốc căn cứ báo cáo:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2020:
 - Tổng doanh thu thực hiện: 852 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm 2020.
 - Tổng chi phí: 702 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 149 tỷ đồng.
2. Tình hình hỗ trợ của Công ty cho các đối tượng hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19:
 - Nhằm chung tay hỗ trợ cùng với cộng đồng, Ban giám đốc Công ty đã thống nhất miễn tiền sử dụng nước cho các đối tượng hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Tháng 4/2020 là thời gian cao điểm của dịch bệnh và có lệnh phong tỏa của Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của xã hội. Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo ổn định và phát triển, cụ thể sản lượng nước tiêu thụ tháng 4/2020 đạt 13.291.440 m³ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nền kinh tế nhanh chóng phục hồi trở lại và để đạt được các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua, rất cần sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty.

3. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 71/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 11/5/2020.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận (trừ ông Nguyễn Văn Trí không tham gia biểu quyết các vấn đề có liên quan đến Công ty CP Nước Thủ Dầu Một do là Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Nước Thủ Dầu Một):

- Thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2020, tình hình hỗ trợ của Công ty cho các đối tượng hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 71/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 11/5/2020.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công



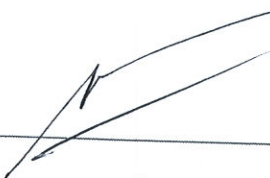
2. Ông Dương Hoàng Sơn



3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Tạ Trọng Hiệp



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Nguyễn Thanh Phong

