



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 1475 /CNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 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](mailto:tchccapnuocnhabe@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 31/NQ-CNNB-HĐQT ngày 20/05/2020 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 21/05/2020 tại đường dẫn: [www.capnuocnhabe.vn](http://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 31/NQ-CNNB-HĐQT  
ngày 20/05/2020.

**GIÁM ĐỐC**



*Lý Thành Tài*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 31 /NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Phiên họp lần thứ 18 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 nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 18 ngày 19/5/2020, gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý I năm 2020, <sup>(2)</sup>Trình về đơn giá và thanh toán tiền mua sỉ nước sạch, <sup>(3)</sup>Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, <sup>(4)</sup>Trình trang bị điện thoại di động cho Người quản lý chuyên trách 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 Quý I năm 2020 theo Báo cáo số 1313/BC-CNNB-KHVTTH ngày 12/05/2020 của Giám đốc Công ty, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 17.981 ngàn m<sup>3</sup> (24,46% KH), tổng doanh thu 186.554 triệu đồng (24,75% KH), lợi nhuận trước thuế 4.991 triệu đồng (26,82% KH) [*Phụ đính: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý I năm 2020*].

**Điều 2.** Xem xét Tờ trình số 1342/TTr-CNNB-TCHC ngày 14/05/2020 của Giám đốc Công ty về đơn giá và thanh toán tiền mua sỉ nước sạch, do chưa thống nhất về đơn giá nên họp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (gọi tắt là Tổng Công ty) chưa được ký kết; với tỉ lệ 71,43% ý kiến đồng ý, Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện việc mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020 như sau:

a) Có văn bản đề nghị Tổng Công ty tiếp tục cung cấp nước sạch cho nhu cầu kinh doanh của Công ty và thuyết minh thêm về mức tăng của đơn giá mua bán sỉ nước sạch để Hội đồng quản trị xem xét.



1  
[Signature]

b) Tạm trả tiền nước mua sỉ nước sạch cho Tổng Công ty hàng tháng, đối với lượng nước mua qua mạng cấp 3 của Công ty, theo đơn giá mua sỉ năm 2019 đã ký hợp đồng;

c) Ngoài số tiền nước mua sỉ nước sạch tạm trả theo khoản b Điều 2 nêu trên, hàng tháng, tạm trả thêm cho Tổng Công ty tối đa 70% tổng số tiền do chênh lệch giữa đơn giá mua sỉ năm 2019 đã ký hợp đồng và đơn giá mua sỉ mới do Tổng Công ty đề nghị.

d) Tiến hành quyết toán số tiền nước mua sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020 khi đơn giá mua bán sỉ được Hội đồng quản trị thông qua và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 và năm 2020 được ký kết.

**Điều 3.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020, theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1341/TTr-CNNB-KTTC ngày 14/05/2020.

**Điều 4.** Thống nhất chi trang bị điện thoại di động cho Người quản lý chuyên trách Công ty - gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng - theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1340/TTr-CNNB-KTTC ngày 14/05/2020 là 03 năm một lần và mức chi dưới ba mươi triệu đồng/người.

Điều này thay thế quy định về việc trang bị điện thoại di động cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán Trưởng nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 25/5/2007 và Nghị quyết số 04/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 30/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ 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 QUÝ I/2020**  
 (Đính kèm Nghị quyết số 31 /NQ-CNNB-HĐQT ngày 20 /5/2020)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện Quý I		So sánh với (%)	
			Năm 2019	Năm 2020	Quý I/2019	Kế hoạch năm 2020
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>A. SẢN XUẤT-KINH DOANH</b>						
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	73.500	17.291	17.981	103,99	24,46
2. Gắn mới ĐHN	Cái	3.000	443	1.343	303,16	44,76
3. Thay ĐHN nhỏ	Cái	24.000	2.643	6.087	230,31	25,36
4. Thay ĐHN lớn	Cái	153	6	13	216,67	8,50
5. Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,50	14,21	11,45	-2,76	-3,05
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM</b>						
1. Phát triển mạng lưới	Triệu đồng	8.456	1.896	-	-	-
2. Sửa chữa ống mục	Triệu đồng	25.340	-	-	-	-
3. Hầm đồng hồ tổng	Triệu đồng	2.692	-	-	-	-
<b>C. MUA SẴM VẬT TƯ THIẾT BỊ</b>						
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước năm 2020	Triệu đồng	6.200	-	164	-	-
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	Triệu đồng	3.700	-	-	-	-
3. Trang bị phương tiện phục vụ nhu cầu quản lý mạng lưới và phục vụ công tác cho công ty	Triệu đồng	1.200	-	-	-	-
4. Bảo trì, bảo dưỡng thay mới các thiết bị phục vụ sản xuất nước đóng chai sawanew	Triệu đồng	800	-	-	-	-
5. Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc, nhà vệ sinh công trình nội bộ công ty	Triệu đồng	3.000	-	-	-	-
<b>D. TÀI CHÍNH</b>						
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	753.845	159.825	186.554	116,72	24,75
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	735.239	155.585	181.562	116,70	24,69
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.606	4.240	4.991	117,71	26,82

