

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: 02/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Thư**
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&NQ HĐQT v/v thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022; kế hoạch phân công công tác tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc họp BCH Chi hội CTN Miền Nam lần 3 nhiệm kỳ 2020-2022, Hội thảo “Chính sách ngành nước – phát triển bền vững”; xử lý đề xuất theo công văn số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 14/3/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2022 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 Thư

Số: 05 /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 18 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022; kế hoạch phân công công tác tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc họp BCH Chi hội CTN Miền Nam lần 3 nhiệm kỳ 2020-2022, Hội thảo “Chính sách ngành nước – phát triển bền vững”; xử lý đề xuất theo công văn số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 14/3/2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)

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. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Thanh Vũ - 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 Công ty báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022:
 - + Tổng công suất cấp nước: 760.000m³/ngđ (đạt 100% so với cùng kỳ năm trước)
 - + Sản lượng nước tiêu thụ: 28.391.317 m³ (đạt 107% so với cùng kỳ năm trước)
 - + Tỷ lệ thất thoát: 5% (đạt 100% so với cùng kỳ năm trước)
 - + Tổng doanh thu: 626 tỷ đồng (đạt 127% so với cùng kỳ năm trước)
 - + Lợi nhuận sau thuế: 141 tỷ đồng (đạt 116% so với cùng kỳ năm trước)

- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương hiện là Hội viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thiên và ông Trần Chiến Công là Ủy viên Ban thường vụ của Hội CTN Việt Nam đồng thời ông Trần Chiến Công còn là Chủ tịch của Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam. Phối hợp cùng Hội CTN Việt Nam, vào ngày 21,22/3/2022 Công ty Biwase tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc họp BCH Chi hội CTN Miền Nam lần 3 nhiệm kỳ 2020-2022, Hội thảo “Chính sách ngành nước – phát triển bền vững”.

+ Thành phần tham dự: Các đơn vị là: Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Hội viên Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam.

+ Phân công công việc cụ thể trong công tác sắp xếp, tổ chức các hoạt động diễn ra chu đáo, an toàn trong tình hình mới.

- Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 14/3/2022.

III. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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 hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022.
- Thống nhất với đề xuất của Tổng giám đốc về việc công tác tổ chức các sự kiện nêu trên.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 14/3/2022.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g 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. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí



5. Ông Nguyễn Thanh Phong



6. Ông Phạm Thanh Vũ


