



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **2087**/CNNB-TCHC

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

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, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 19001210

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/8/2022 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 11/8/2022 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

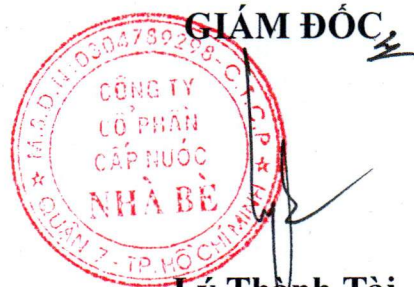
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/8/2022.



Lý Thành Tài



Số: **03/NQ-CNNB-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 09/8/2022 gồm các nội dung sau: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý II/2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; ⁽²⁾ Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; ⁽³⁾ Trình về việc điều chỉnh mức trích khen thưởng trong công tác chống thất thoát nước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (theo Báo cáo số 1982/BC-CNNB-KHVTTH ngày 09/6/2022 của Giám đốc Công ty), với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 35.086 ngàn m³, đạt 48,39% kế hoạch; tổng doanh thu 415.573 triệu đồng, đạt 49,35% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 13.176 triệu đồng, đạt 56,68% kế hoạch [*Phụ lục: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022*].

Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các giải pháp như đã nêu tại Báo cáo số 1982/BC-CNNB-KHVTTH nêu trên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1977/BC-CNNB-TCHC ngày 03/8/2022 việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Về việc trích khen thưởng trong công tác chống thất thoát nước của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất:

Kể từ năm 2022, giữ nguyên mức trích 40% số tiền truy thu được để khen thưởng cho công tác truy thu “gian lận nước, chênh lệch giá biểu, định mức nước”, không hạn chế số tiền trích tối đa trong năm.

Giám đốc Công ty tổ chức rà soát, sửa đổi quy định về khen thưởng và kỷ luật trong công tác chống thất thoát nước của Công ty cho phù hợp với thực tế và thực hiện chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác chống thất thoát nước theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.



Lê Trọng Hiếu



Phụ lục

KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH-TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-HDQT ngày 10 tháng 8 năm 2022)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	6 tháng năm 2022		Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
			Thực hiện	So với Kế hoạch	
A	B	1	2	3=2/1	4=1-2
A. SẢN XUẤT-KINH DOANH					
Sản lượng nước tiêu thụ	Ngàn m ³	72.500	35.086	48,39%	37.414
Gắn mới ĐHN cỡ nhỏ	Cái	2.000	1.597	79,85%	403
Gắn mới ĐHN cỡ lớn	Cái	03	-	-	03
Thay ĐHN nhỏ	Cái	33.000	18.856	57,14%	14.144
Thay ĐHN lớn	Cái	50	24	48%	26
Tỉ lệ thất thoát nước	%	14,00	14,15	+0,15%	-0,15%
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM:					
- Phát triển mạng lưới					
+ Khối lượng	Mét	7.871	1.985	25,22%	5.886
+ Giá trị giải ngân	Triệu đồng	15.624	660	4,32%	14.964
- Sửa chữa ống mục					
+ Khối lượng	Mét	11.470	5.513	48,06%	5.957
+ Giá trị giải ngân	Triệu đồng	20.149	2.671	13,26%	17.478
- Hàm đồng hồ tổng					
+ Khối lượng	Cái	05	02	40%	03
+ Giá trị giải ngân	Triệu đồng	1.172	261	22,27%	911
C. MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ:					
Mua sắm trang thiết bị cho công tác giảm thất thoát nước	Triệu đồng	8.650	1.563	18,07%	7.087
Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	Triệu đồng	9.900	4.631	46,78%	5.269
Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc công trình nội bộ	Triệu đồng	15.618	-	-	15.618
D. TÀI CHÍNH:					
Tổng doanh thu	Triệu đồng	842.063	415.573	49,35%	426.490
Tổng chi phí	Triệu đồng	818.815	402.397	49,14%	416.418
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.248	13.176	56,68%	10.072