



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 28/NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 16 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; 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 16 ngày 03/03/2020, gồm các nội dung sau: ⁽¹⁾Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019, ⁽²⁾Trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020, ⁽³⁾Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và trình Kế hoạch lao động - tiền lương năm 2020,

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 năm 2019 theo Báo cáo số 435/BC-CNNB-BGD ngày 26/02/2020 của Giám đốc Công ty, kèm Báo cáo tài chính năm 2019 lập ngày 10/02/2020, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau: sản lượng nước 70.919 ngàn m³ (99,33% KH), tổng doanh thu 666.949 triệu đồng (100,86% KH), lợi nhuận trước thuế 17.973 triệu đồng (119,90% KH) [*Phụ đính 1: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019*].
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 73.500 ngàn m³, tổng doanh thu 753.845 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 18.606 triệu đồng [*Phụ đính 2: Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020*].
- Điều 3.** Xem xét kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 về quỹ tiền lương tại Tờ trình số 353/TTr-CNNB-TCHC ngày 18/02/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất:



1. Phê duyệt tổng Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là 83.738 triệu đồng; trong đó người lao động là 80.628 triệu đồng, người quản lý chuyên trách là 3.110 triệu đồng.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch lao động - tiền lương năm 2020 như sau:
 - a) Số lượng người lao động: 392 người;
 - b) Quỹ tiền lương người lao động: 81.046 triệu đồng;
 - c) Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách: 2.592 triệu đồng;
 - d) Thù lao thành viên Tổ giúp việc: 01 triệu đồng/người/tháng.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 theo nghị quyết này và Nghị quyết số 27/NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty; trong đó, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác xây dựng cơ bản, lao động - tiền lương; triển khai tích cực các giải pháp nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin về nghiệp vụ kinh doanh và công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước nhằm từng bước hiện đại hóa Công ty, góp phần tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh về mặt tài chính.

Điều 4. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 là 14/4/2020. Điều này thay thế Điều 3 Nghị quyết số 26/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

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 1:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2019**

(Đính kèm Nghị quyết số 28/NQ-CNNB-HĐQT ngày 05/3/2020)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH
A. KINH DOANH					
1	Sản lượng	Ngàn m ³	71.400	70.919	99,33%
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	4.000	4.339	108,48%
3	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	20.000	20.095	100,48%
4	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	80	86	107,50%
5	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,80	13,08	-3,72%
6	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100%
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	6.436	5.972	92,79%
2	Sửa chữa ống mục	Mét	3.973	4.372	110,04%
3	Xây hầm đồng hồ tổng	Hầm	7	8	114,29%
4	Di dời hệ thống cấp nước	Mét	20.165	-	-
C. TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	661.240	666.949	100,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.990	17.973	119,90%





**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:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2020**

(Đính kèm Nghị quyết số 28/NQ-CNNB-HĐQT ngày 05/3/2020)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KH2020/TH2019
A. KINH DOANH					
1	Sản lượng	Ngàn m ³	70.919	73.500	103,64%
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	655.135	743.545	113,49%
3	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	4.339	3.000	69,14%
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	20.095	24.000	119,43%
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	86	153	177,91%
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,08	14,5	+1,42%
7	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100%
B. TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	666.949	753.845	113,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.973	18.606	103,52%

Ghi chú: Kế hoạch năm 2020 về công trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm được thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-CNNB-HĐQT ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.