



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 40/NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Phiên họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Quý II năm 2021 vào ngày 26/8/2021, phiên họp thứ 25 Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup> Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; <sup>(2)</sup> Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; <sup>(3)</sup> Trình chủ trương miễn, giảm tiền nước năm 2021 ảnh hưởng dịch Covid-19; <sup>(4)</sup> Trình về mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty; <sup>(5)</sup> Trình miễn nhiệm và bầu Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022,

### **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 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo Báo cáo số 2609/BC-CNNB-KHVTTH ngày 19/8/2021 của Giám đốc Công ty, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 35.665 ngàn m<sup>3</sup> (đạt 48,46% KH), tổng doanh thu 392.478 triệu đồng (49,18% KH), lợi nhuận trước thuế 12.752 triệu đồng (57,96% KH) [*Phụ đính: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2021*].

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị Giám đốc Công ty triển khai linh hoạt và quyết liệt các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã nêu tại Báo cáo số 2609/BC-CNNB-KHVTTH để đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, thực hiện các nhiệm vụ đã được Hội



*[Handwritten signature]*

đồng quản trị phê duyệt và nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè theo Báo cáo số 2615/BC-CNNB-TCHC ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Xem xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2616/TTr-CNNB-KTTC ngày 20/8/2021, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Công ty chia sẻ khó khăn ảnh hưởng dịch Covid theo các giải pháp được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề nghị trên một số đối tượng khách hàng với các mức sau:

1) Miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo từ hóa đơn tiền nước kỳ 6/2021 đến ngày 31/12/2021;

2) Miễn, giảm tiền nước cho các khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch Covid trên vùng phục vụ của Công ty từ hóa đơn tiền nước kỳ 6/2021 đến ngày 31/12/2021;

3) Miễn, giảm 10% tiền nước cho khách hàng sử dụng nước sinh hoạt trên các kỳ hóa đơn 9/2021, 10/2021 và 11/2021.

Khoản thuê giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường của các mục trên được tính miễn, giảm theo văn bản hướng dẫn liên quan đến nội dung này của cơ quan Nhà nước.

4) Và miễn, giảm tiền nước cho đối tượng là doanh nghiệp thực hiện “chế độ 3T” trong giai đoạn giãn cách xã hội theo nội dung phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc miễn, giảm đúng đối tượng, hạch toán đúng quy định, báo cáo số liệu miễn, giảm cụ thể tại các phiên họp định kỳ năm 2021; và báo cáo Hội đồng quản trị vào cuối tháng 9/2021 về công tác quản trị doanh nghiệp, sự ảnh hưởng của dòng tiền kinh doanh đối với việc miễn, giảm tiền nước năm 2021.

Việc chia sẻ khó khăn với khách hàng qua giải pháp miễn, giảm tiền nước do ảnh hưởng dịch Covid như nêu trên là thực hiện chủ trương chung và có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài chính năm. Việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 sẽ được thực hiện trên tinh thần bảo đảm quỹ tiền lương kế hoạch, để người lao động tại Công ty yên tâm làm việc, vượt qua giai đoạn khó khăn về dịch bệnh của năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty được đề xuất mới theo nội dung Tờ trình số 2610/TTr-CNNB-TCHC ngày 18/8/2021; Giám đốc Công ty chỉ đạo phát hành và quản lý Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty đúng quy định pháp luật.

**Điều 5.** Xem xét đề nghị thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại Tờ trình số 2617/TTr-CNNB-TCHC ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với 7/7 thành viên biểu quyết tán thành, Hội đồng quản trị thống nhất, kể từ ngày 01/9/2021:

1) Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn An;

2) Bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu - sinh năm 1974, Chứng minh nhân dân số 022816436 cấp ngày 26/12/2006 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh - tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn An và ông Lê Trọng Hiếu sẽ được Hội đồng quản trị tiến hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

**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**





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

**PHỤ ĐÍNH:**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH-TÀI CHÍNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Đính kèm Nghị quyết số .../NQ-CNNB-HĐQT ngày.../8/2021)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Quý II năm 2021		6 tháng đầu năm 2021	
			Thực hiện	So với Quý II/2020	Thực hiện	So với KH 2021
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/1</i>
<b>A. SẢN XUẤT-KINH DOANH:</b>						
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	73.600	18.263	+2,34%	35.665	48,46%
2. Gắn mới ĐHN cỡ nhỏ	cái	2.000	612	-23,21%	1.152	57,60%
3. Gắn mới ĐH cỡ lớn	cái	03	-	-	02	66,67%
4. Thay ĐHN nhỏ	cái	26.600	7.171	+64,28%	11.641	43,76%
5. Thay ĐHN lớn	cái	50	15	150%	18	36,00%
6. Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,00	17,35	+3,22%	15,72	+1,72%
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM:</b>						
1. Phát triển mạng lưới	triệu đồng	18.413	-	-	1.416	7,69%
2. Sửa chữa ống mục	triệu đồng	18.480	-	-	-	-
3. Hàm đồng hồ tổng	triệu đồng	684	-	-	-	-
<b>C. MUA SẴM VẬT TƯ THIẾT BỊ:</b>						
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát thất thoát nước năm 2021	triệu đồng	3.490	1.282	-36,57%	1.335	38,25%
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	triệu đồng	4.165	1.119	+372,15%	1.366	32,80%
- Hệ thống phần mềm	triệu đồng	1.292	386		386	29,88%
- Mua sắm trang thiết bị	triệu đồng	2.873	733		980	34,11%
3. Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc, nhà vệ sinh công trình nội bộ công ty	triệu đồng	3.000	58	-87,39%	241	8,03%
<b>D. TÀI CHÍNH:</b>						
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	797.964	204.800	+10,82%	392.478	49,18%
2. Tổng chi phí	triệu đồng	775.961	197.945	+11,20%	379.726	48,94%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.003	6.855	+0,73%	12.752	57,96%