



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **05/NQ-CNNB-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng 11 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 03/11/2022 gồm các nội dung sau: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; ⁽²⁾ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (theo Báo cáo số 2991/BC-CNNB-KHVTTH ngày 24/10/2022 của Giám đốc Công ty), với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước là 53.206 ngàn m³, đạt 73,39% kế hoạch; tổng doanh thu 634,61 tỉ đồng, đạt 75,36% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 19,72 tỉ đồng, đạt 84,8% kế hoạch, đính kèm *Phụ lục 1: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.*

Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các giải pháp như đã nêu tại Báo cáo số 2991/BC-CNNB-KHVTTH nêu trên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3029/TTr-CNNB-KHVTTH ngày 27/10/2022, danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo *Phụ lục 2: Danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2023.*

Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2023 nêu trên.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Hiếu



Phụ lục 1

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH 9 THÁNG
VA NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022**
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-CNNB-HĐQT ngày 03 tháng 11 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	53.206	73,39%	19.294
Gắn mới ĐHN cỡ nhỏ	Cái	2.000	2.286	114,3%	
Gắn mới ĐHN cỡ lớn	Cái	03	-	-	03
Thay ĐHN nhỏ	Cái	33.000	24.629	74,63%	8.371
Thay ĐHN lớn	Cái	50	44	88%	06
Tỉ lệ thất thoát nước	%	14,00	12,9	-1,1%	Duy trì
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM:					
- Phát triển mạng lưới					
+ Khối lượng	Mét	7.871	5.083	64,58%	2.788
+ Giá trị giải ngân	Triệu đồng	15.624	7.244	46,36%	8.380
- Sửa chữa ống mục					
+ Khối lượng	Mét	11.470	5.513	48,06%	5.957
+ Giá trị giải ngân	Triệu đồng	20.149	7.593	37,68%	12.556
- 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	1.630	18,84%	7.020
Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	Triệu đồng	9.900	5.577	56,33%	4.323
Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc công trình nội bộ	Triệu đồng	15.618	466	2,98%	15.152
D. TÀI CHÍNH:					
Tổng doanh thu	Triệu đồng	842.063	634.608	75,36%	207.455
Tổng chi phí	Triệu đồng	818.815	614.893	75,09%	203.922
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.248	19.715	84,8%	3.533



Phụ lục 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KẾ HOẠCH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-CNNB-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2022)

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
A1. VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN		69.288 m		205.006	24.719 m	65.853	51.729
I. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC		10.706 m		32.096	5.016 m	12.496	10.258
1. Công trình chuyển tiếp		2.190 m		1.864			1.510
1.1	Phát triển MLCN khu vực Huyện Nhà Bè năm 2022	290 m	HDPE OD.125	1.864			1.510
		1.900 m	HDPE OD.180				
2. Công trình thực hiện đầu tư:		5.016 m		13.153	5.016 m	12.496	8.748
2.1	Phát triển MLCN đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè năm 2020 (đoạn từ Khu A Làng Đại Học đến Chung cư Kenton)	703 m	HDPE OD.355	3.226	703 m	3.065	2.146
2.2	Phát triển MLCN đường Lưu Trọng Lư - Bến Nghé (đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến cảng Tân Thuận), Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 năm 2023	400 m	HDPE OD.225	3.120	400 m	2.964	2.075
		550 m	HDPE OD.180		550 m		
		152 m	HDPE OD.125		152 m		
		1 hầm	ĐHT D200		1 hầm		
2.3	Phát triển MLCN đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè năm 2021 (Lề trái, đoạn từ vòng xoay đến Khu A KCN Hiệp Phước)	2.360 m	HDPE OD.180	5.419	2.360 m	5.148	3.604
2.4	Lắp đặt ống cấp nước dọc theo đường dẫn cầu Long Kiểng, đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè	850 m	HDPE OD.180	1.388	850 m	1.319	923

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
3. Công trình chuẩn bị đầu tư:		3.500 m		17.079			
3.1	Phát triển MLCN đường 15B, Quận 7 năm 2020 (đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Hoàng Quốc Việt)	1.030 m	HDPE OD.355	4.548			
3.2	Phát triển MLCN đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	1.700 m	HDPE OD.400	11.577			
3.3	Lắp đặt ống cấp nước dọc theo đường dẫn cầu Rạch Đĩa, đường Lê Văn Lương, Quận 7, Huyện Nhà Bè	240 m	HDPE OD.125	954			
		530 m	HDPE OD.180				
II. CẢI TẠO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC		58.582 m		172.910	19.703 m	53.357	41.471
		21 hầm			16 hầm		
1. Công trình chuyển tiếp		1.616 m		5.076			4.120
1.1	Cải tạo MLCN đường số 8 và hẻm Vườn Điều phường Tân Quy, phường Tân Kiểng, Quận 7 năm 2022.	896 m	HDPE OD.125	5.076			4.120
		720 m	HDPE OD.180				
2. Công trình thực hiện đầu tư:		19.703 m		56.165	19.703	53.357	37.351
		16 hầm			16 hầm		
2.1	Cải tạo MLCN hẻm 30 và 60 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7 năm 2022.	3.100 m	HDPE OD.125	7.927	3.100 m	7.531	5.272
		500 m	HDPE OD.180		500 m		
2.2	Cải tạo MLCN đường Nguyễn Thị Xiểu (hẻm 29, 51, 69, 85, 99) và hẻm 156, 160, 178, 198 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, năm 2022	1.740 m	HDPE OD.125	4.284	1.740 m	4.070	2.849
		210 m	HDPE OD.180		210 m		



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
2.3	Cải tạo MLCN đường Mai Văn Vĩnh, Quận 7 năm 2022.	380 m	HDPE OD.125	4.632	380 m	4.400	3.080
		770 m	HDPE OD.180		770 m		
		1 hầm	ĐHT D200		1 hầm		
2.4	Cải tạo MLCN hẻm 88, 160 Nguyễn Văn Quý, hẻm 803/58/24 Huỳnh Tấn Phát và đường Phú Thuận (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Cao Thị Chính), phường Phú Thuận Quận 7 năm 2022.	4.470 m	HDPE OD.125	11.500	4.470 m	10.925	7.648
		1.180 m	HDPE OD.180		1.180 m		
2.5	Cải tạo MLCN Khu cư xá Ngân Hàng (đường số 1,1A, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14), phường Tân Thuận Tây, Quận 7, năm 2022.	2.200 m	HDPE OD.125	9.560	2.200 m	9.082	6.357
		1.100 m	HDPE OD.180		1.100 m		
		100 m	HDPE OD.225		100 m		
2.6	Cải tạo MLCN đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7 năm 2020 (tuyến ống bên phải đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lê Văn Lương)	2.441 m	HDPE OD.180	5.610	2.441 m	5.330	3.731
2.7	Cải tạo MLCN khu vực Quận 4 năm 2023	1.091 m	HDPE OD.125	4.395	1.091 m	4.175	2.923
		510 m	HDPE OD.180		510 m		
		120 m	HDPE OD.225		120 m		
2.8	Lắp đặt van điều áp khu vực Quận 7 năm 2022	6 hầm	D.200, D.250, D.300	5.100	6 hầm	4.845	3.392
2.9	Xây dựng hầm đồng hồ tổng, hầm van điều áp khu vực Quận 4, Quận 7 năm 2023.	9 hầm	D.200, D.250, D.300	3.157	9 hầm	2.999	2.099

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
3. Công trình chuẩn bị đầu tư:		37.263 m		111.669			
		5 hầm					
3.1	Cải tạo MLCN đường Khánh Hội, Quận 4 năm 2021	1.385 m	HDPE OD.225	3.975			
3.2	Cải tạo MLCN đường Tôn Đản, Quận 4 năm 2021 (Tuyến ống bên phải, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Tôn Thất Thuyết)	1.083 m	HDPE OD.280	4.396			
3.3	Cải tạo MLCN đường Tôn Thất Thuyết, Quận 4 năm 2017 (từ đường Phường 1 đến cầu Tân Thuận).	3.110 m	D.200	9.748			
3.4	Cải tạo MLCN hẻm số 3, 21, 51 Lý Phục Man, đường số 1 và đường Lý Phục Man (lề trái, đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Lý Phục Man), phường Bình Thuận, Quận 7 năm 2021.	1.490 m	HDPE OD.125	5.056			
		750 m	HDPE OD.225				
3.5	Cải tạo MLCN các tuyến đường số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8,10 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7 năm 2021.	2.780 m	HDPE OD.125	6.070			
		430 m	HDPE OD.180				
3.6	Cải tạo MLCN đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè năm 2021 (tuyến ống bên trái, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Bà Chiêm).	3.380 m	HDPE OD.355	18.015			
3.7	Cải tạo MLCN đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè năm 2023 (tuyến ống bên phải, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Muong Chuối).	2.800 m	HDPE OD.225	9.467			



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
3.8	Cải tạo MLCN đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè năm 2023 (tuyến ống bên phải, đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh).	4.900 m	HDPE OD.355	16.567			
3.9	Cải tạo MLCN đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè năm 2023 (tuyến ống bên trái, đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh).	5.400 m	HDPE OD.355	16.905			
3.10	Cải tạo MLCN đường Vĩnh Hội, Quận 4 năm 2022 (tuyến ống bên trái, đoạn từ đường Khánh Hội đến đường Tôn Đản)	440 m	HDPE OD.180	1.078			
		30 m	Ø200 uPVC				
3.11	Cải tạo MLCN hẻm 874, 830, 792, 772 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Phường 18, Quận 4 năm 2022.	2.882 m	HDPE OD.125	6.599			
		470 m	HDPE OD.180				
3.12	Cải tạo MLCN hẻm 670, 692, 716, 732, 756 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Phường 18, Quận 4 năm 2022.	1.970 m	HDPE OD.125	4.498			
		316 m	HDPE OD.180				
3.13	Cải tạo MLCN hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 năm 2022.	2.900 m	HDPE OD.125	7.906			
		750 m	HDPE OD.180				
3.14	Xây dựng hầm đồng hồ tổng khu vực Quận 7, huyện Nhà Bè năm 2023	5 hầm	D150	1.389			
A2. VỐN CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN				30.145	20.268	18.761	
1	Cải tạo hàng rào xung quanh Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè			1.545	1.468	1.391	
2	Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè			18.600	9.300	8.370	

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	NĂNG LỰC THIẾT KẾ		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023		
					KHỐI LƯỢNG (Mét)	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG (triệu đồng)	GIẢI NGÂN (triệu đồng)
3	Xây dựng trung tâm điều hành cấp nước thông minh Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè			10.000		9.500	9.000
A3. VỐN ĐÈN BÙ		16.765 m		15.605			14.045
1. Công trình chuyên tiếp		16.765 m		15.605			14.045
1.1	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Phước long đến Nguyễn Hữu Thọ)	10 m	uPVC D.100				
		8 m	HDPE OD.125	2.342			2.108
		2.389 m	HDPE OD.180				
1.2	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bình, giai đoạn 2 (đoạn từ Nguyễn Văn Tạo đến Lê Văn Lương)	50 m	HDPE OD.125				
		4.830 m	HDPE OD.180	4.123			3.711
1.3	Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo nối dài (đoạn từ Phan Văn Bảy đến sông Kênh Lộ), huyện Nhà Bè.	54 m	HDPE OD.125				
		6.004 m	HDPE OD.180				
		30 m	HDPE OD.225	5.523			4.971
		20 m	HDPE OD.280				
1.4	Di dời hệ thống cấp nước đường Đào Trí, Quận 7 năm 2017	36 m	HDPE OD.125				
		1.694 m	HDPE OD.180	3.617			3.255
		1.640 m	HDPE OD.225				

