



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 09 /NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

## **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 nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-CNNB-HĐQT ngày 06/6/2023,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023 (theo Báo cáo số 988/BC-CNNB-KHVTTH ngày 23/5/2023 của Giám đốc Công ty), với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 17.750 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 24,48% kế hoạch; tổng doanh thu 214.938 triệu đồng, đạt 24,61% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 7.337 triệu đồng, đạt 26,30% kế hoạch [*đính kèm Phụ lục: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý I năm 2023*].

**Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 989/TTr-CNNB-KTTC ngày 23/5/2023.

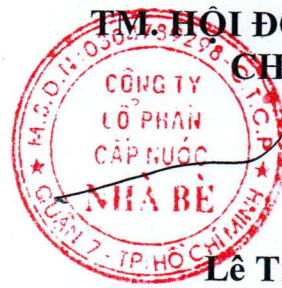
**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi tên các đội chuyên môn nghiệp vụ của Công ty theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 990/TTr-CNNB-TCHC ngày 23/5/2023 như sau:

Stt	Tên hiện nay	Tên sau khi điều chỉnh
1	Đội Quản lý khách hàng 1	Phòng Quản lý ghi thu 1
2	Đội Quản lý khách hàng 2	Phòng Quản lý ghi thu 2
3	Đội Quản lý mạng lưới cấp nước 1	Phòng Quản lý mạng lưới cấp nước 1
4	Đội Quản lý mạng lưới cấp nước 2	Phòng Quản lý mạng lưới cấp nước 2

**Điều 4.** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Trọng Hiếu**



Phụ lục

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023**

(kèm theo Nghị quyết số.../NQ-CNNB-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2023)

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Quý I/2023	Tỷ lệ %	
				So với Quý I/2022	So với KH 2023
A	B	1	2	3	4
<b>A. SẢN XUẤT – KINH DOANH</b>					
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Ngàn m <sup>3</sup>	72.500	17.750	+6,01%	24,48%
2. Gắn mới ĐHN cỡ nhỏ	Cái	1.500	405	-42,39%	27%
3. Thay ĐHN nhỏ	Cái	27.500	6.050	-33,89%	22%
4. Thay ĐHN lớn	Cái	60	08	-11,11%	13,33%
5. Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,50	15,15	-1,1	+1,65
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM</b>					
1. Phát triển mạng lưới					
- Khối lượng	mét	5.016	-	-	-
- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	8.748	-	-	-
2. Sửa chữa ống mương					
- Khối lượng	mét	19.703	-	-	-
- Hàm đồng hồ tổng	Hàm	16	-	-	-
- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	37.351	-	-	-
<b>C. MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ</b>					
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước năm 2023	Triệu đồng	10.160	495	+768,42%	4,87%
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	Triệu đồng	9.555	1.758	+1.897,73%	18,4%
<b>D. TÀI CHÍNH</b>					
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	873.234	214.938	+10,59%	24,61%
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	845.334	207.602	+10,32%	24,56%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.900	7.337	+18,95%	26,30%

