



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 2684/TB-CNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**
2. Mã chứng khoán: **NBW**
3. Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 1900 1210 - Fax: 028. 5412 2500

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn An**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu, không còn là người đại diện vốn của cổ đông là tổ chức - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021.

2. Bổ nhiệm:

- Ông: **Lê Trọng Hiếu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/9/2021 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 40/NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/8/2021;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.



Lý Thành Tài



**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-HDQT

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: (1) 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; (2) Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (3) Trình chủ trương miễn, giảm tiền nước năm 2021 ảnh hưởng dịch Covid-19; (4) Trình về mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty; (5) 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 m³ (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 thuế 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**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
A	B	1	2	3	4	5=4/1
A. SẢN XUẤT-KINH DOANH:						
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	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. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM:						
1. Phát triển mạng lưới	triệu đồng	18.413	-	-	1.416	7,69%
2. Sửa chữa ống mụt	triệu đồng	18.480	-	-	-	-
3. Hàm đồng hồ tổng	triệu đồng	684	-	-	-	-
C. MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ:						
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%
D. TÀI CHÍNH:						
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%



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**



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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	TK chức g khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy SHN (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	NBW	Nguyễn An		Chủ tịch Hội đồng quản trị		CMND	020935107	07/06/2006	Tp. HCM	19/62/11 Hoàng Hoa Thám, P.13, quận Tân Bình, TP.HCM			01/9/2021		Miễn nhiệm	
1.1		Nguyễn Hương Lan			Vợ	CCCD	079164001319	17/05/2016	Cục CS QLHC về TTXH	19/62/11 Hoàng Hoa Thám, P.13, quận Tân Bình, TP.HCM	2.800	0,026	01/9/2021			
1.2		Nguyễn Minh Giang			Con	CMND	024541334	13/10/2006	Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.3		Nguyễn Minh Đan			Con	CMND	025169229	16/12/2009	Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.4		Nguyễn Tất Tuấn			Anh ruột		022939523		Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.5		Nguyễn Thị Mỹ			Em ruột		023414842		Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.6		Nguyễn Tất Hải			Em ruột	CMND	022765800	01/04/2009	Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.7		Nguyễn Thị Nùng Pha			Chị dâu				Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.8		Trần Thị Minh Thành			Em dâu	CCCD	022972103	24/12/2008	Tp.HCM	120E/1B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM			01/9/2021			
1.9		Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn			Người đại diện phần vốn	ĐKKD	4106000102	26/07/2005	Tp.HCM	Số 1 Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TpHCM	5.825.270	53,44	01/9/2021			



STT	Mã CK	Họ và tên	TK chứng g khoán n	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy SHN (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2	NBW	Lê Trọng Hiếu		Chủ tịch Hội đồng quản trị		CMND	022816346	26/12/2006	CA TPHCM	285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021		Bổ nhiệm	
2.1		Lê Minh Thành			Cha ruột	CMND	021821010		CA TPHCM	285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021			
2.2		Dương Việt Hoa			Mẹ ruột	CMND	020197799		CA TPHCM	285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021			
2.3		Trần Thị Mỹ Châu			Vợ	CMND	023171909		CA TPHCM	285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021			
2.4		Lê Trọng Huy			Con ruột		-			285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021			
2.5		Lê Nhật Huy			Con ruột		-			285/5A Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM			01/9/2021			
2.6		Lê Xuân Thảo			Em ruột	CMND	023086422		CA TPHCM	56 Chiêu Anh Các P5 – Q5, TPHCM			01/9/2021			
2.7		Nguyễn Thị Kim Thanh			Em dâu	CMND			CA TPHCM	56 Chiêu Anh Các P5 – Q5, TPHCM			01/9/2021			
2.8		Lại Ngọc Minh			Mẹ vợ	CCCD	080156000245		Cục CS QLHC TTXH	A814C/c Ruby Khu Celaron, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM			01/9/2021			
2.9		Trần Minh Hải			Em vợ	CCCD	079082007445		Cục CS QLHC TTXH	A814C/c Ruby Khu Celaron, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM			01/9/2021			
2.10		Nguyễn Thị Mỹ Phương			Em vợ	CCCD	079183007125		Cục CS QLHC TTXH	A814C/c Ruby Khu Celaron, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM			01/9/2021			
2.11		Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn			Người đại diện vốn	ĐKKD	4106000102	26/07/2005	TP.HCM	Số 01 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	5.825.270	53,44	01/9/2021			

