

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 13/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: BB và NQ HĐQT về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2022, Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên năm 2022 Chi hội CTN Miền Nam; xử lý đề xuất theo công văn số 150/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 12/9/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đương Anh Thư

Số: 26/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn Trí, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 3700145694
- Thời gian: vào lúc 10h, ngày tháng 9 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2022, Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên năm 2022 Chi hội CTN Miền Nam; xử lý đề xuất theo công văn số 150/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 12/9/2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)

- Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 - Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Chiến Công - Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

S T T	NỘI DUNG	ĐVT	8 THÁNG NĂM 2022	SO VỚI			
				CÙNG KỲ NĂM 2021	ĐẠT %	KẾ HOẠCH NĂM 2022	ĐẠT %
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	120.297.802	115.089.259	104%	180.000.000	67%
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	5	5,06	-0.06%	5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.511	2.186	115%	3.850	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	449	419	107%	750	60%

2. Kết quả Hội nghị thường niên năm 2022 Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam kết hợp Hội thảo và Hội thao:

Hội nghị đã được tổ chức thành công tại tỉnh Hậu Giang do Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Hậu Giang đăng cai trong không khí hân hoan, đoàn kết với gần 1.000 đại biểu, vận động viên đến từ các thành viên trong Chi hội, với các nội dung, sự kiện diễn ra như sau:

- Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã chấp thuận về việc kéo dài thời gian hoạt động của Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2020 -2022 thành 2020 – 2025. Ông Trần Chiến Công – TGD Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Đại diện Bộ tài chính trình bày về Thông tư 44/2021-TT-BTC ngày 18/06/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sinh hoạt.
- Đại diện Bộ xây dựng trình bày Dự thảo Nghị định Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh nước sạch.
- Các bài tham luận về chủ đề ứng dụng 4.0; chuyển đổi số trong ngành Cấp thoát nước...
- Về hội thao: tổ chức thi đấu các bộ môn: bóng đá nam sân 7 người, tennis, cầu lông.

3. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 12/09/2022.

III. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận (trừ ông Nguyễn Văn Trí không tham gia biểu quyết các vấn đề có liên quan đến Công ty CP Nước Thủ Dầu Một do là Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Nước Thủ Dầu Một):

- Thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 8 tháng đầu năm 2022.
- Thống nhất với báo cáo của Ông Trần Chiến Công - Tổng giám đốc – Chủ tịch Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam về kết quả Hội nghị thường niên năm 2022 Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam kết hợp Hội thảo và Hội thao.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 150/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 12/9/2022.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện, đôn đốc các Chi nhánh trực thuộc để tiếp tục hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

2. Ông Dương Hoàng Sơn



3. Ông Tạ Trọng Hiệp



4. Ông Nguyễn Văn Trí



5. Ông Nguyễn Thanh Phong



6. Ông Phạm Thanh Vũ


