

Số: 26/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 11 năm 2024

## 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 CP – TỔNG CÔNG TY 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:** Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan – Công ty CP Nước Thủ Dầu Một và Công ty CP Nước Biwase – Long An.

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn: [www.biwase.com.vn](http://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./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



**Đương Anh Thư**

Số: 77/BB-HĐQT

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mã số doanh nghiệp: 3700145694

- Thời gian: vào lúc 14 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2024.

- Địa điểm: tại văn phòng Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

I. **Nội dung cuộc họp:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024; Xử lý đề xuất theo công văn số 260/2024/CV-BWEIA của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày 18/11/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị Thành, công suất 60.000m<sup>3</sup>/ngđ; Xử lý đề xuất theo công văn số 206A/CPNTDM-TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 4/11/2024 về việc thực hiện theo thỏa thuận cung ứng nước sạch.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### Thành viên Hội đồng quản trị

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa              |
| 2. Ông Trần Chiến Công    | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc   |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn    | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Ông Nguyễn Văn Trí     | - Thành viên HĐQT                      |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp      | - Thành viên HĐQT                      |
| 7. Ông Phạm Thanh Vũ      | - Thành viên HĐQT                      |

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT
- **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do triệu tập cuộc họp:

- Ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024 như sau:

S T T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 10 tháng 2024	Thực hiện 10 tháng 2023	So với TH 2023 (%)	Kế hoạch Năm 2024	So với KH 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>3.258</b>	<b>2.945</b>	111%	4.100	79%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	<b>2.698</b>	<b>2.345</b>	<b>115%</b>		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>560</b>	<b>600</b>	93%		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<b>508</b>	<b>541</b>	94%	700	73%
5	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	<b>165.589.132</b>	<b>152.215.011</b>	109%	192.700.000	86%
6	Đầu nổi cấp nước	Đầu nổi	<b>15.152</b>	<b>16.123</b>	94%	23.000	66%
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	<b>4,9</b>	<b>5</b>	102%	5	102%

- Doanh thu chưa ghi nhận tại lĩnh vực xử lý rác và xử lý nước thải với tổng giá trị 243,89 tỷ đồng. Nếu cộng thực hiện, tổng doanh thu sẽ đạt 3.502 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch 2024.

Trong đó:

- ✓ **Doanh thu sản xuất nước:** 2.113 tỷ đồng. Đạt 87% kế hoạch năm 2024 (2.421 tỷ đồng), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (1.909 tỷ đồng);
- ✓ **Doanh thu xử lý rác thải:** 560 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm 2024 (1.000 tỷ đồng), đạt 93% so với cùng kỳ năm 2023 (600 tỷ đồng). Trong đó, chưa lên được doanh thu xử lý rác với giá trị 114,89 tỷ đồng do đang chờ xuất hóa đơn. Nếu cộng cả phần doanh thu thực hiện trong kỳ sẽ là 674,89 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch được giao năm 2024 (1.000 tỷ đồng).
- ✓ **Doanh thu xử lý nước thải:** 57 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch được giao 2024 (160 tỷ đồng). Doanh thu chưa ghi nhận 129 tỷ đồng, trong đó trong kỳ là 82,20 tỷ đồng do đang chờ phê duyệt đơn giá từ Sở Tài chính. Nếu cộng phần doanh thu thực hiện trong kỳ sẽ là **139,2** tỷ đồng đạt 145% so với cùng kỳ (96 tỷ đồng), đạt 87% so với kế hoạch 2024.

- Trình Hội đồng quản trị xem xét, xử lý các đề xuất theo công văn số 260/2024/CV-BWELA của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày 18/11/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị Thành, công suất 60.000m<sup>3</sup>/ngđ; Xử lý đề xuất theo công văn số 206A/CPNTDM-TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 4/11/2024 về việc thực hiện theo thỏa thuận cung ứng nước sạch.

#### IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận :

- Thống nhất các nội dung trong báo cáo của ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc đã trình bày
- Thống nhất các nội dung theo đề xuất tại công văn số 260/2024/CV-BWEI.A của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày 18/11/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị Thành, công suất 60.000m<sup>3</sup>/ngđ; Xử lý đề xuất theo công văn số 206A/CPNTDM-TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 4/11/2024 về việc thực hiện theo thỏa thuận cung ứng nước sạch.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Thiên**

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí

5. Ông Nguyễn Thành Phong

6. Ông Phạm Thanh Vũ