

DANH MỤC HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

STT	Tài liệu	Phòng cung cấp
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
2	Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
3	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
4	Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
5	Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
6	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC -KT
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	P.KH-KT
8	Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	P.TC - HC
9	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm 03 văn bản: báo cáo tài chính văn phòng Công ty; Báo cáo tài chính tổng hợp; Giải trình hồi tố)	P.TC -KT
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Ban kiểm soát
11	<i>Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.</i>	P.TC - HC
12	<i>Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.</i>	P.KH-KT
13	<i>Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.</i>	P.TC - HC
14	Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	P.KH-KT
15	Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	P.TC - HC
16	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	P.TC -KT
17	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	P.TC -KT
18	Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.	Ban kiểm soát
19	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.</i>	P.KH-KT
20	<i>Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị</i>	P.TC - HC
21	Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	P.TC - HC
22	Thông báo Kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội	
23	Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.TC - HC

STT	Tài liệu	Phòng cung cấp
24	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	P.KH - KT
25	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Ban thư ký Đại hội
26	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Ban thư ký Đại hội
27	Phiếu biểu quyết	P.TC -KT
28	Phiếu đặt câu hỏi	P.TC -KT

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

1. **Thời gian: 08h00' ngày 25/4/2019**
2. **Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.**
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2019.

Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (*theo mẫu gửi kèm*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.2. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 4.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4.5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.
- 4.6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.
- 4.7. Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
- 4.8. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.9. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 4.10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 4.11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 4.12. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 4.13. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị
- 4.14. Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.

- 4.15. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 4.16. Thông báo Kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội
- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thoái vốn NN tại các doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016 – 2020;
 - Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn năm 2016 – 2020;
 - Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 04/TC-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- 4.17. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền **trước 10h00' ngày 23/4/2019** tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (Phòng Tài chính - Kế toán) - Km01 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0438.750.393; Fax: 0438.750.396.

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại địa chỉ <http://hawater.com.vn/>

Thông báo thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hải

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức:

1. Thời gian: **8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày **10/4/2019**.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (*theo mẫu gửi kèm*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm

5. Tài liệu họp Đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại địa chỉ: <http://hawater.com.vn/>

Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) về Công ty trước **10h00 ngày 23/4/2019** theo địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Điện thoại: 0438.750.393, Fax: 0438.750.396.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình đại hội
- Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐH
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
 Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
8h00	1. Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
8h30	2. Khai mạc đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
	2. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty
	6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.
	7. Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
	8. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
	9. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
	11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
	12. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Thời gian	Nội dung
	13. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị
	14. Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
	15. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	<p>16. Thông báo Kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thoái vốn NN tại các doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016 – 2020; - Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn năm 2016 – 2020; - Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 04/TC-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	17. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội
10h30	III. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo
10h45	Đại hội nghỉ giải lao
11h00	IV. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h20	V. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội

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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày:/...../.....

tại

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

do cấp ngày tháng năm.....

Điện thoại: Fax:Email:

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội biết và tổng hợp./.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần nhận ủy quyền:..... (Bằng chữ

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ thường niên của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức vào **08h00 ngày 25/4/2019**.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019
Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
 ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

TT	Họ tên	Mã số cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội.

(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... (bằng chữ:..... cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức vào **8h00 ngày 25/04/2019**.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

5. Trách nhiệm của các bên

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 10h ngày 23 /04 /2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019**

Kính gửi: - Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3754/HĐTV-NSHN ngày 28/12/2018 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 3755/NSHN-KHĐT ngày 28/12/2018 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc Ban hành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 20/5/2015;

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban, chi nhánh tổng kết kết quả thực hiện SXKD năm 2018, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2019. Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD năm 2018, dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:

A. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết/ Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tăng trưởng TH/KH
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	13.868.010	14.029.443	101,16%
	Sản lượng nước mua	m3	28.897.100	29.283.335	101,34%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	42.765.110	43.312.778	101,28%
	Sản lượng nước thu được tiền	m3	38.433.919	39.357.774	102,40%
2	Tổng doanh thu thuần	đồng	392.599.833.862	398.028.896.367	101,38%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	“	351.709.833.862	359.933.375.754	102,34%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	“	34.390.000.000	22.412.133.975	65,17%
	Doanh thu tài chính, khác	“	6.500.000.000	15.683.386.638	241,28%
3	Tổng chi phí	đồng	376.733.014.000	382.087.693.677	101,42%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	“	343.520.317.000	351.579.752.436	102,35%

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghi quyết/ Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tăng trưởng TH/KH
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	“	33.212.697.000	22.121.765.229	66,61%
	Chi phí khác	“		8.386.176.012	
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.866.819.862	15.941.202.690	100,47%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.693.455.890	12.744.612.521	100,40%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	111,738	112,217	100,40%
	- Chưa trích lập các quỹ	“	223,47	224,34	100,40%
	- Đã trích lập các quỹ	“	111,73	112,17	100,40%

II. Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB

Năm 2018, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án hình thành TSCĐ và XDCB được giao theo kế hoạch, giá trị thực hiện đạt 81.178 triệu đồng. Trong đó: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước: 79.104 triệu đồng, mua sắm máy móc thiết bị tài sản: 1.994 triệu đồng, cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất 80 triệu đồng.

* Tình hình thực hiện giải ngân:

- Năm 2018 bố trí Kế hoạch vốn phục vụ giải ngân cho các công trình thi công cấp nước, mua sắm tài sản và cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội là: 229.451 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn KHTSCĐ: 65.864 triệu đồng

+ Nguồn vốn huy động: 163.587 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân: Năm 2018 thực hiện giải ngân các dự án đầu tư đạt 78.741 triệu đồng đạt 34,32% trong đó:

+ Vốn KHTSCĐ: 36.906 triệu đồng (đạt 56% kế hoạch giao), trong đó:

Đầu tư xây dựng công trình cấp nước: 35.135 triệu đồng.

Mua sắm tài sản: 1.766 triệu đồng.

Cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất: 5 triệu đồng.

+ Vốn huy động: 41.835 triệu đồng (đạt 25,57 % kế hoạch giao), trong đó:

Đầu tư xây dựng công trình cấp nước: 41.835 triệu đồng.

Mua sắm tài sản: 0 triệu đồng.

Cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất: 0 triệu đồng.

Công tác tổ chức thực hiện các dự án đầu tư tuân thủ các quy định hiện hành.

Việc thực hiện giải ngân năm 2018 giảm 65,68 % so với Kế hoạch giao do ảnh hưởng cả yếu tố khách quan và nguyên nhân chủ quan:

- Yếu tố khách quan: Do ảnh hưởng của yếu tố khách quan, công tác giải ngân năm 2018 giảm 44,28% so với kế hoạch giao (101.615 triệu đồng).

+ Dự án chưa được giao đất để thực hiện triển khai thi công dự án Phục hồi, cải tạo trạm cấp nước Sài Đồng công suất 5.000m³/ngđ, năm 2018 chưa thực hiện giải ngân cho dự án (61.611 triệu đồng).

+ Công tác thẩm định phê duyệt phương án đền bù GPMB Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500-1000m từ khu LHXLCT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn của UBND huyện Sóc Sơn chưa được phê duyệt ảnh hưởng đến việc quyết toán chi phí thực hiện dự án (5.082 triệu đồng).

+ Thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng để huy động vốn đầu tư thực hiện dự án hoàn thiện mạng Đông Anh và 03 dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước các khu vực còn lại của xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh giai đoạn I, Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước, chống TTT trên địa bàn Công ty quản lý phường Việt Hưng, quận Long Biên năm 2018) từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để được hỗ trợ lãi suất, tuy nhiên do quy trình thẩm định vay vốn quá phức tạp, thời gian để thực hiện giải ngân kéo dài nên dự án đã hoàn thành năm 2018 nhưng chưa được giải ngân (33.372 triệu đồng).

+ Thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm vật tư phục vụ triển khai thi công Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực ngoài đô thị xã Đông Dư, huyện Gia Lâm các đơn vị cung cấp vật tư chậm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán nên không thực hiện giải ngân năm 2018 (1.550 triệu đồng).

- Yếu tố chủ quan: Một số công trình thực hiện chậm tiến độ công tác giải ngân năm 2018 giảm 21,39% so với kế hoạch giao (49.095 triệu đồng).

+ Một số công trình tổ chức thực hiện chậm tiến độ nên không có khối lượng để thực hiện giải ngân: (Cải tạo nâng cấp dây chuyền xử lý nước truyền thống trạm cấp nước Đông Anh; Cải tạo, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 cho trạm cấp nước sân bay Gia Lâm; Cải tạo, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 cho trạm cấp nước Đông Anh; Khoan thay thế giếng G2 Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm; Khoan bổ sung 02 giếng khai thác dự phòng trạm cấp nước Yên Viên; Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực huyện Gia Lâm năm 2018; Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực huyện Đông Anh năm 2018; Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực quận Long Biên năm 2018; Các công trình cải tạo cơ sở vật chất).

+ Một số công trình đã triển khai thi công và hoàn thành, đơn vị thi công chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán. (Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước, chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý khu vực từ tổ 17 đến tổ 27 phường Thượng Thanh, quận Long Biên năm 2018; Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước, chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý khu vực XNNS Gia Lâm năm 2018; Xây dựng hệ thống cấp nước các khu vực còn lại của xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh giai đoạn I).

III. Đánh giá kết quả thực hiện.

+ Các mặt đã đạt được:

- Về các chỉ tiêu SXKD: Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 của Công ty đều đạt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra.

- Về dịch vụ cấp nước: Duy trì sự ổn định và nâng cao dịch vụ cấp nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước trên địa bàn, trong năm 2018 không xảy ra sự cố lớn nào về sản xuất

cũng như lưu thông phân phối làm gián đoạn cấp nước quá 2 ngày.

- Về chấp hành các quy định Nhà nước: Đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

- Tích cực tham gia và đóng góp thiết thực với nhiều phong trào thi đua, đời sống CBCNV được duy trì ổn định, thực hiện tốt mọi chế độ với người lao động, thu nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định.

+ Các tồn tại hạn chế:

- Mặc dù các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên kết quả hoạt động SXKD xét về mặt hiệu quả kinh tế chưa cao, lợi nhuận thấp do một số chính sách về thuế, phí tài làm tăng chi phí của Công ty; một số dự án thực hiện chậm hơn so với kế hoạch như dự án phục hồi trạm cấp nước Sài Đồng do có nhiều vướng mắc khó khăn về thủ tục.

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý hệ thống cấp nước chưa được đồng bộ, một số đề án thành lập các trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm vận hành cấp nước, đề án sản xuất nước tinh khiết... trong quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến không đảm bảo tiến độ đề ra.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Các yếu tố tác động ảnh hưởng:

- Năm 2019 yếu tố tác động ảnh hưởng lớn nhất đến SXKD của Công ty là việc mua nước từ NMN Sông Đuống và yếu tố cạnh tranh. Sự việc trùng lấn đầu nối cấp nước vào các khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn trên địa bàn Công ty quản lý nếu không được Thành phố, Sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm sẽ tạo tiền lệ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ tiêu doanh thu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Năm 2019 Công ty sẽ phải cạnh tranh thực sự về thị phần, chất lượng dịch vụ cấp nước và đặc biệt là chất lượng nước cấp với các đơn vị cấp nước khác trên địa bàn cùng với việc chuẩn bị thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và kế hoạch của UBND Thành phố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Một số dự án đầu tư phát triển bị trùng lấp địa bàn đầu tư Thành phố đã giao cho đơn vị khác nên công tác phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn cấp nước thực hiện rất khó khăn, đà tăng trưởng của Công ty trong năm 2019 vì vậy không thể tiếp tục giữ mức như các năm trước đây.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thành phố (hạ ngầm các tuyến phố, xây dựng, cải tạo các tuyến đường, nhà ở tái định cư...) được đầu tư cải tạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống cấp nước, nguy cơ gây sự cố, thất thoát nước tăng cao; Công tác quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước sau khi triển khai nâng cấp hạ tầng cũng sẽ rất khó khăn.

II. Mục tiêu:

1. Giữ vững sự ổn định của Công ty trong mọi mặt hoạt động; Giữ vững thị phần cấp nước trên các địa bàn Công ty đang thực hiện dịch vụ cấp nước.

2. Duy trì dịch vụ cấp nước an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu dùng nước.

3. Tập trung tối đa cho công tác đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn, đẩy nhanh kế hoạch thực hiện cải thiện nâng cao chất lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn nước

uống được tại hộ khách hàng theo yêu cầu của UBND Thành Phố.

3. Duy trì ổn định vững chắc tỷ lệ nước thu được tiên đã đạt được;

4. Tiếp tục nâng cao dịch vụ cấp nước hướng tới dịch vụ vì khách hàng; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng, mở rộng lĩnh vực SXKD để tăng trưởng doanh thu.

5. Duy trì và giữ vững ổn định đời sống, công ăn việc làm và thu nhập của người lao động tại Công ty;

III. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2019:

1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng nước sản xuất:	13.080.700 m ³
- Tổng sản lượng nước cấp vào mạng:	43.983.421 m ³
- Tỷ lệ nước thu tiên:	90,84 %
- Sản lượng nước thu tiên :	39.952.359 m ³
- Doanh thu tiên nước (bao gồm thuế, phí)	408.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu thuần: (không thuế, phí)	408.026.000.000 đồng
(bao gồm doanh thu tiên nước, xây lắp thiết kế và doanh thu khác...)	
- Lắp đặt đầu máy:	12.410 ĐM

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản củng cố cơ sở vật chất năm 2019:
Tổng kế hoạch vốn dự kiến đầu tư : 180.089 triệu đồng,

Trong đó:

- Vốn vay	: 121.478 triệu đồng
- Bố trí vốn khấu hao TSCĐ theo nguồn được sử dụng	: 58.611 triệu đồng

(Chi tiết nội dung các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & ĐTXD 2019 có Phụ lục kèm theo)

IV. Giải pháp thực hiện

1. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được UBND Thành phố và Công ty NSHN giao. Duy trì công tác khai thác sản xuất cấp nước an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng nước đảm bảo theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành và kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty; từng bước ứng dụng phương pháp quản lý tiên tiến; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các chi nhánh trực thuộc trên cơ sở chủ động kiểm tra giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu để tăng tính năng động và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Từng bước tiếp cận và nâng cao mức độ hiện đại hóa công nghệ. Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng, đánh giá và ghi nhận kịp thời các thông tin ngược chiều đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc của khách hàng.

5. Hoàn thiện các cơ chế, quy định, quy chế quản lý; hiệu chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tăng năng suất hiệu quả lao động, giảm chi phí.

6. Tập trung công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp; nghiên

cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, đặc biệt là các phần mềm nội bộ; nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào công tác quản lý tạo tiền đề nâng cao năng lực phát triển SXKD cho các năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ những nội dung Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư XD cơ bản năm 2019 và các giải pháp thực hiện, Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: KH - KT, TC - HC.

GIÁM ĐỐC ✱



Tạ Kỳ Hưng

008
TY
AN
CH
NỘ
P.V

PHỤ LỤC

Các bảng chỉ tiêu kế hoạch SXKD đầu tư xây dựng năm 2019
(Kèm theo báo cáo của Giám đốc Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2019)

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	14.029.443	13.080.700	- 6,76%
	Sản lượng nước mua	m ³	29.283.335	30.902.721	5,53%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m³	43.312.778	43.983.421	1,55%
	Sản lượng nước thu được tiền	m³	39.357.774	39.952.359	1,51%
2	Doanh thu tiền nước (bao gồm thuế, phí ...)	Đồng	406.232.357.690	408.000.000.000	0,44%
3	Tổng doanh thu thuần (không bao gồm thuế, phí ...)	Đồng	398.028.896.367	408.026.000.000	2,51%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước (tiền nước)	Đồng	359.933.375.754	360.980.361.695	0,29%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	22.412.133.975	39.974.545.455	78,36%
3.3	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	15.683.386.638	7.071.092.850	-54,91%
4	Tổng chi phí	Đồng	382.087.693.677	391.857.320.000	2,56%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	351.579.752.436	352.835.916.532	0,36%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	22.121.765.229	38.454.739.188	73,83%
	Chi phí khác	Đồng	8.386.176.012	566.664.279	-93,24%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.941.202.690	16.168.680.000	1,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.744.612.521	12.934.944.000	1,50%
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	112,217	113,868	1,651
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	224,34	227,72	3,38
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	112,17	113,86	1,69

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	170.439	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	81.464	
2	Dự án mới 2019	Tr. đồng	88.975	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	4.850	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	4.800	
	Tổng cộng	Tr. đồng	180.089	

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty đã trở thành công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, cơ chế chính sách của Nhà nước với doanh nghiệp có nhiều thay đổi căn bản (quản lý doanh nghiệp, tiền lương, lao động, thực hiện dịch vụ công về cung cấp nước sạch); đồng thời, phải công bố thông tin tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán; trong điều kiện hết sức khó khăn Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao năm 2018.

- Về các chỉ tiêu: hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018.
- Về dịch vụ cấp nước: cơ bản duy trì dịch vụ cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu dùng nước trên địa bàn; các chỉ tiêu đánh giá đối với doanh nghiệp cung cấp nước sạch thuộc nhóm đứng đầu trong toàn quốc, các chỉ tiêu về tài chính đều vượt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra, tuy nhiên, do giá trị tài sản lớn hơn rất nhiều so với doanh thu nên Công ty khó khăn về tài chính; kinh doanh nước sạch lợi nhuận rất thấp.
- Về chấp hành các quy định đối với công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn: đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục, những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và hiệu quả. Trong năm 2018, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát và có ý kiến trực tiếp của Trưởng ban kiểm soát đối với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

Các báo cáo công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định pháp luật đối với loại hình hiện tại của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua **11 nghị quyết**, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	03/NQ-HĐQT	29/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2018. - Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc tổng hợp số liệu, chuẩn bị kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định. + Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quản trị, quy định của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất bổ sung, hoàn thiện theo Luật Doanh nghiệp. + Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban tập hợp số liệu, báo cáo các nội dung liên quan chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.
2.	07/NQ-HĐQT	7/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo về việc tiếp nhận các công trình cấp nước sau đầu tư theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Khi thực hiện tiếp nhận từng công trình cấp nước cụ thể, Công ty thực hiện báo cáo Đại diện chủ sở hữu việc tiếp nhận theo quy định. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các công trình cấp nước, nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan, vận dụng đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cơ chế hỗ trợ chi phí quản lý vận hành sau đầu tư tại Công ty. - Giao Ông Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng chuẩn bị kế hoạch, triển khai các nội dung công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 theo quy định.
3.	14/NQ-HĐQT	20/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng giai đoạn 2018-2020: Thống nhất dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng giai

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đoạn 2018-2020 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Thống nhất nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Thực hiện theo công văn số 172/TaC-NS2 ngày 30/3/2018 báo cáo Sở Tài chính TP. Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông báo số 1075/TB-VSD ngày 22/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Tổ quản lý vốn báo cáo Đại diện chủ sở hữu thông qua kế hoạch theo quy định. - Giao ông Tạ Kỳ Hưng – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng hoàn thiện nội dung các dự thảo và tổng hợp, gửi Tổ quản lý vốn báo cáo, xin ý kiến Đại diện chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
4.	16/NQ-HĐQT	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Kế hoạch tài chính, Kế hoạch lao động, Kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2018.
5.	20/NQ-HĐQT	15/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội
6.	24/NQ-HĐQT	23/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua phương án vay vốn dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của xã Yên Thường – huyện Gia Lâm” và công trình “Cải tạo, thay thế mạng lưới

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>cấp nước chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý phường Việt Hưng, quận Long Biên năm 2018”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> + Về chủ trương thực hiện dự án theo Kế hoạch hàng năm của Công ty: giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Tài chính – kế toán, Ban quản lý dự án nghiên cứu lựa chọn và báo cáo đề xuất theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tài chính của Công ty. + Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bám sát chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. + Căn cứ hoạt động của Công ty và tình hình tài chính, Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu đề xuất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch trả nợ. + Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: đã báo cáo Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội tại văn bản số 03/QLV-NS2 ngày 12/4/2018. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng tiếp tục phối hợp để báo cáo trình các cấp theo quy định.
7.	27/NQ-HĐQT	07/8/2018	<p>Thông nhất thông qua phương án vay vốn dự án “Hoàn thiện hệ thống cấp nước Thị trấn Đông Anh lấy nguồn từ trạm cấp nước Đông Anh”</p>
8.	31/NQ-HĐQT	24/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất điều chỉnh phương án vay vốn đầu tư dự án “Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý phường Việt Hưng, quận Long Biên năm 2018”. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 23/5/2018.
9.	32/NQ-HĐQT	30/8/2018	<p>Thông nhất thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh giai đoạn I”</p>
10.	38/NQ-HĐQT	27/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Kiều Thị Hạt để nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2019.